

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации.**

Сообщаем, что 27 декабря 2021 года были выявлены неточности в отчете по форме 0420514 «Расчет размера собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Отчет) по состоянию на 31.01.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=156>

В Отчет внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Неверное значение** | **Верное значение** |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 7 335 870,63 | 5 446 339,70 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 6 630 148,45 | 4 697 673,45 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 28 029 239,55 | 29 918 770,48 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 27 020 357,15 | 28 952 832,15 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.01.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 7,8 | 10,5 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.01.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,64 | 4,9 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.01.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,47 | 3,33 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.01.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 13,31 | 17,93 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.03.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,77 | 3,73 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за январь 2021 графа 10  доля от общей величины обязательств | 1,57 | 2,12 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за январь 2021 на 31.03.2021 графа 9 сумма задолженности | 0 | 69 773 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за январь 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,28 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за январь 2021 графа 9 сумма задолженности | 0 | 69 765 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за январь 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,28 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 9 сумма задолженности | 2 315 400,39 | 2 454 938,39 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 10 доля от общей величины обязательств | 31,56 | 45,08 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,69 | 6,31 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,77 | 6,42 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Аудиторские услуги, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,5 | 2,02 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,3 | 1,75 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 5 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,1 | 1,48 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 13,35 | 17,99 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 24,3 | 32,73 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 1 892 622,88 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 25,8 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 3 675 445,92 | 1 782 823,04 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 50,1 | 32,73 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=172>