

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

Сообщаем, что 24 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 31.07.2020г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=146>

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 | 5 332 368,54 | 4 997 183,43 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 25 880 834,39 | 26 216 019,5 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 8,67 | 9,25 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 4,27 | 4,55 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 7,84 | 8,37 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 10,36 | 11,05 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,31 | 2,47 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,52 | 2,69 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Резерв ежегодных отпусков на 31.07.2020 графа 10 доля от | 2,04 | 2,17 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за июль 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,11 | 2,25 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за июль 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,28 | 1,36 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 10 Заработная плата за июль 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,28 | 1,36 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 11 Заработная плата за июль 2020,графа 9 Сумма задолженности | 0 | 52 003 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 11 Заработная плата за июль 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,04 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 9 сумма задолженности | 2 274 775,41 | 2 326 778,41 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 10 доля от общей величины обязательст | 42,66 | 46,56 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,77 | 1,89 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,7 | 1,81 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 НДС пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 7,96 | 8,49 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 2,64 | 2,82 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 5 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 5,98 | 6,38 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 20,05 | 21,4 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 26,5 | 28,28 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 365 936,42 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 6,86 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 1 779 131,87 | 1 413 195,45 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 33,36 | 28,28 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=182>