

ТОС
04.20514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реферативы управляющей компании
http://www.cb.ru/kbr/uso/uk/2018-03-31/zyb/SR_0420514_R1

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Реферативы управляющей компании Полное наименование управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС" 21-000-1-00994

ТОС
04.20514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
http://www.cb.ru/kbr/uso/uk/2018-03-31/zyb/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств Текущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31 2018-04-30

ТОС
04.20514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
http://www.cb.ru/kbr/uso/uk/2018-03-31/zyb/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	88160286.95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	88160286.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Ценные бумаги	
в том числе: облигации – всего	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
муниципальные ценные бумаги	
облигации иностранных коммерческих организаций	
облигации иностранных государств	
облигации международных финансовых институтов – всего	
в том числе: российских акционерных обществ	
иностраных акционерных обществ	
Недвижимое имущество	
Долгосрочная задолженность	378424.66
Общая стоимость активов	88393163.66
Обязательства	
Общая величина обязательств	309310.55
Размер собственных средств	88083853.11
Размер собственных средств	86372615.66
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	20321822.38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_1

T= EMPTY_AXIS										Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя										
2018-05-31. Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Код валюты счета	Порядковый номер филиала кредитной организации	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да (нет))	
empty row header										
Идентификатор Кредитной организации-Банковский счет-40702810795000006611	1027700167110	0354	0	Расчетный	88160286.95	100	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет	
Техническая ось-Итого					88160286.95	100				

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1

T= EMPTY_AXIS										Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя												
2018-05-31. Информация о дебиторской задолженности												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header												
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Подтверждение №13 от 15.05.2018.												
Идентификатор юридического лица-1027700167110	643	2018-05-18	Подтверждение №13 от 15.05.2018	Банк ГПБ АО 117420, г Москва, ул. Наметкина д. 16 к. 1	643	1027700167110	1027700167110	232876.71	0.26	ruAA+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого								232876.71	0.26			

ТОС
 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 05.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2

T= EMPTY_AXIS	2018-05-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации кредитора	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
вспру low header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- акт №380 от 31.05.2018											
Идентификатор кредитора-1047796970451	За бухгалтерские услуги	акт №380 от 31.05.2018	643	2018-06-30	ООО "РПИ"	643	107045, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН, 6	1047796970451	1047796970451	2893200	91.56
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-реализация											
Идентификатор кредитора-1047704058060	НДС за 2 кв 2018	реализация	643	2018-07-31	УФК по г. Москве (ИФНС №4 ЦАО)	643	119048 Москва, Ул. Доватора д. 12 к 2 стр 5	1047704058060	1047704058060	34.2	0.01
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-УПД 1805-СМН-1222 от 31.04.18											
Идентификатор кредитора-1147746427784	абонентская плата за услуги телефонии за май 2018	УПД 1805-СМН-1222 от 31.04.18	643	2018-06-30	ООО "РУСОН"	643	125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА 4-Я, ДОМ 6А	1147746427784	1147746427784	26076.35	8.43
Техническая осн-Итого										3089310.55	100

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
http://www.cbr.ru/abr/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisan



T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Э.Н. Горюв