

**Default Aspect**

category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	11.57746543437
Scheme	<a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>
Currency	RUB
Language	ru

**Table of Contents**

No.	Table	Description
4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях.	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
20	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)
21	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Радзел I. Реквизиты управляющей компании	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Радзел I. Реквизиты управляющей компании
22	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Радзел II. Параметры расчета собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Радзел II. Параметры расчета собственных средств

23	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
24	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Сведения о инце, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)	0420514 Расчет собственных средств управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Сведения о инце, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

ТОС  
[http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tab/5R\\_0420514/5R\\_0420514\\_R1](http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tab/5R_0420514/5R_0420514_R1)

T=EMPTY_AXIS	Z=EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Резюме управляющей компании
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

ТОС  
[http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tab/5R\\_0420514/5R\\_0420514\\_R2](http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tab/5R_0420514/5R_0420514_R2)

T=EMPTY_AXIS	Z=EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата

Значения показателей

2018-06-30	2018-05-31
------------	------------

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

[http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tab/5R\\_0420514/5R\\_0420514\\_R3](http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tab/5R_0420514/5R_0420514_R3)

T=EMPTY_AXIS	Z=EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Денежные средства	88160286.55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	88160286.55

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 иностранных коммерческих организаций			
облигации иностранных государств			
облигации международных финансовых организаций			
акции – всего			
в том числе: российских акционерных обществ			
иностранных акционерных обществ			
Недвижимое имущество			
Дебтовая задолженность			
Общая стоимость активов			
Обязательства			
Общий величина обязательств	470063.30	309310.55	
Размер собственных средств	89259138.01	88083853.1	
Минимальный размер собственных средств			

Минимальный размер собственных средств	20194658.17	20196244.02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

ТОС 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/xbrf/nso/lk/2018-03-31/tabc/lk/0420514/SR\\_0420514\\_Rasshir\\_Akt\\_P1\\_1](http://www.cbr.ru/xbrf/nso/lk/2018-03-31/tabc/lk/0420514/SR_0420514_Rasshir_Akt_P1_1)

T= EMPTY_AXIS								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-30. Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты вида банковского счета	Сумма денежных средств (расчетный, другие счета)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем приравнен к рейтингу	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header								
Идентификатор кредитной организации-1027700167110								
Банковский счет-40701840795000006611	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	643	Расчетный	89546932.82	99.80
Техническая информация							89546932.82	99.80
T= EMPTY_AXIS								Z= EMPTY_AXIS

ТОС 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)  
[http://www.cbr.ru/xbrf/nso/lk/2018-03-31/tabc/lk/0420514/SR\\_0420514\\_Rasshir\\_Akt\\_P4\\_2\\_1](http://www.cbr.ru/xbrf/nso/lk/2018-03-31/tabc/lk/0420514/SR_0420514_Rasshir_Akt_P4_2_1)

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности	Код вида контрагента	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Место нахождения должника	Написанное название должника	Код государства регистрации кредитора	Место нахождения	Написанное название кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является официальным лицом управляющей компании (да / нет)
empty row header																	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Подтверждение №14 от 18.06.2018																	
Идентификатор юридического лица-Идентификатор юридического лица-1027700167110				Нанимаемые проценты по Генеральному соглашению №М2-5611/2016 от 18.02.16	Подтверждение №14 от 18.06.2018	2018-07-18	Банк ГПБ АО	117420, г. Москва, ул. Наметкина д. 16 к. 1	643	1027700167110	1027700167110	182268.49	0.2	г/АА+, АО "Эксперт РА"	АО "Эксперт РА"	Нет	
Итого															182268.49	0.2	

ТОС  
0420514 Расчет собственных средств управляющей компаниии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)  
[http://www.cbr.ru/xbrf/lso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshirr\\_Ob\\_P6\\_2](http://www.cbr.ru/xbrf/lso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshirr_Ob_P6_2)

Наименование показателя	2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	T= EMPTY AXIS	Z= EMPTY AXIS
Наименование	2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности		
показателя	Вид (описание) задолженности		
	Основание возникновения задолженности	Код вида контрагента	
	Основание возникновения задолженности	Код государства регистрации кредитора	
	Основание возникновения задолженности	Место нахождения кредитора	
	Основание возникновения задолженности	Написанное название кредитора	
	Основание возникновения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	
	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности- выт №139 от 30.06.2018	За сопровождение информационной акт № 139 от 30.06.2018 инфраструктуры за ионь	643	2018-07-31	ООО "БИЗНЕС-РЕСУРС"	643	15054, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБИНИНСКАЯ, 17А	1087746273636 1087746273636 120000 25.53
Идентификатор кредитора-Идентификатор кредитора-1087746273636							
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-акт от 30.06.2018	за бухгалтерские услуги	643	2018-07-31	ООО "БИЗНЕС-РЕСУРС"	643	15054, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБИНИНСКАЯ, 17А	1087746273636 1087746273636 300000 63.82
Идентификатор кредитора-Идентификатор кредитора-1087746273636							
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2018	налог на прибыль	643	2018-07-28	УФК по г. Москве (ИФНС №4 ЦАО)	643	119048 Москва, ул. Доватора А. 12 к 2 стр 5	1047704058060 1047704058060 23728 5.05
Идентификатор кредитора-Идентификатор кредитора-1047704058060	декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2018						

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-УПД 1805-СМи-1222 от 30.06.18	абонентская плата за услуги телефонии за июня 2018	УПД 1805-СМи-1222 от 31.04.18	643	2018-07-31	000 "Русфин"	125167, город Москва, улица 8 марта 4-я, дом 6а
Идентификатор кредитора-Идентификатор кредитора-1147746427784						
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-реализация						
Идентификатор кредитора-Идентификатор кредитора-1047704058060	НДС за 2 кв 2018	реализация	643	2018-07-31	урб по г. Москве (ИФНС №4 ЦАО)	119048 Москва, ул. Доватора А. 12 к 2 стр 5
Техническая обработка						

ТОС  
http://www.cbr.ru/xgrf/nsa/lk/2018-03-31/Tab/SR\_0420514/5R\_0420514\_podpisant  
0420514 Расчет собственных средств управляющей компаниим инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (уполномоченное лицо УК)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подподазывающего отчетность	Егоров Эдуард Николаевич

