

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»	21-000-1-00040

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2018	31.03.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	52 715 382,82	33 077 964,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	52 715 382,82	33 077 964,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 045 500,00	4 330 080,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	4 045 500,00	4 330 080,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 045 500,00	4 330 080,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	28 964,10	18 879,11

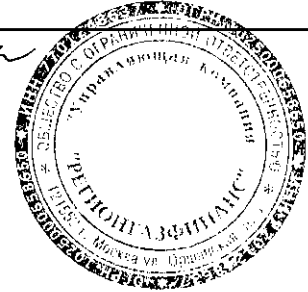
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	56 789 846,92	37 426 923,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9999967,22	14 844 928,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 789 879,70	22 581 994,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

О.Ю. Карклина

(инициалы, фамилия)

Кар



Расшифровка строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	37 897 239,28	66,73	пАА+ (АО "Эксперт РА")	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	иной	215,24	0,00	пАА+ (АО "Эксперт РА")	Нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	расчетный	14 817 928,30	26,09	пАА+ (АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	52 715 382,82	92,83	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

№	ИИН	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг и кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

№	ИИН	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг и кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№	ИИН	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг и кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	111111111111111111	0000000000	#	#	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировался первый список (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A85	RU0009062285	обыкновенная	27 900,00	4 045 500,00	7,12	ПАО Московская биржа	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	4 045 500,00	7,12	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировался первый список (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#	AFG (Афганистан)	#	#	#	AUD (Австралийский доллар)	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#	#	#	AFG (Афганистан)	#	0,00	0,00	0,00	#	0000000000	#	#
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства на счетах у брокера	Договор № Г000-Б-34732 от 1 сентября 2017 г.	07.04.2018	ГПБ (АО) БАНК	117420, Москва г. Наёмкина ул. дом № 16, корпус 1	1027700167110	28 964,10	0,05	п/АА+ (АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	28 964,10	0,05	X	X

Расшифровка строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков)	Налоговый кодекс РФ, статья 324.1	31.12.2018	Сотрудники	-		1 500 690,12	15,01
Итого	X	X	X	X	X	X	1500690,12	15,01

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авансы полученные	ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	31.05.2018	ООО "ИТМ"	123423, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещение IV, Ком82	1167746191491	220 338,98	2,20
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦТ -А-62-2510/01 от 25.10.2016	31.12.2018	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	141140, Московская обл, Щелковский р-н, Свердловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	316505000053765	144 067,80	1,44
3	Авансы полученные	УК-А-0109/01 от 01.09.2017	31.05.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнер го"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-я ул, дом № 3	1033107001190	943 396,58	9,43

4	Авансы полученные	УК-А-0109/01 от 01.09.2017	30.06.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель Г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	943 396,58	9,43
5	Авансы полученные	УК-А-0109/02 от 01.09.2017	31.05.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель Г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	435 631,75	4,36
6	Авансы полученные	УК-А-0109/02 от 01.09.2017	30.06.2018	ООО "Белгородская региональная теплоэнергетическая компания "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель Г, Заводская 2-Я ул, дом № 3	1033107001190	435 631,75	4,36
7	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.02.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	504 265,96	5,04
8	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.03.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	574 133,78	5,74
9	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.04.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	569 560,21	5,70
10	Услуги теплоснабжения	Н ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	15.05.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	227 113,97	2,27
11	Услуги по эксплуатации	Н УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.04.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	6,49
12	Услуги по эксплуатации	Н УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.05.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	6,49
13	Гарантийный взнос	Договор №ПТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва Г, Кадашёвская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	3,66
14	Аренда земли	Договор аренды земли б/н от 29.11.2012	15.07.2018	Администрация Яковлевского района Белгородской области	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель Г, Ленина ул, дом № 16	1023101457092	211 537,85	2,12

15	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по социальному страхованию)	Налоговый кодекс РФ, статья 324.1	31.12.2018	ИФНС России №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодотвардейская, д.23, корп.1	1047731038882	410 613,29	4,11
Итого	X	X	X	X	X	X	7 284 152,50	72,84

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	#	#	0,00	0,00
Итого	X	X	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

О.Ю. Карелина

(инициалы, фамилия)

