

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
30.09.2019	01.09.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	29 806 307,87	29 329 280,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 806 307,87	29 329 280,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	2 150 720,00	2 269 696,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	2 150 720,00	2 269 696,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 150 720,00	2 269 696,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	26 126,51	26 126,51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 983 154,38	31 625 102,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 558 667,53	5 120 497,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 424 486,85	26 504 604,64
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



A.I. Ivanov
А.С. Иванов
(инициалы, фамилия)

Савва

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитарной кредитоспособности эмитента (агента, поручителя (гаранта)), в случае указания на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)			
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x
Итого							9	10	11		12		13	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	Код государственной регистрации эмитента	Код государственного регистрационного номера выпуска	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг депозитарной кредитоспособности эмитента (агента, поручителя (гаранта)), в случае указания на то, кем он присвоен (да/нет)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x	
Итого										9	10	11		12	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 рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)			
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x	
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700062661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные акции АО РФ	20 800	2 150 720,00	6,72	ПАО Московская Биржа	Нет			
Итого									9	10		11		12	x
								2 150 720,00	6,72			Нет			x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)				
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x
Итого											9		10	x
											9		10	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Код государства регистрации эмитента	ТIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Адрес (местоположения) объекта недвижимости	Общая стоимость актива, в рублах	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИИН организации, с которой заключен договор об оценке	Филиал, имя, отчество (при наличии (последнее) название, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке			
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x	
Итого														13	x
															x

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах									
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13
						0										

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сумма задолженности, в рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублах	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублах	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах			
1	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x	9	10	11	12	13
										643			643		774001497	26 128,51			0,08

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях		Доля от общей величины обязательств, в процентах	
						7	8	7	8
Итого	x	3	x	5	x	6	x	7	0

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лице)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ГЛН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦП-А-1706/01 от 17.06.2016	31.03.2020	ООО "ИТМ"	123423, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещение IV Комб2 141140, Московская обл.	167746191491	220 338,98	2,57	
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦП-А-62-2510/01 от 25.10.2016	31.05.2020	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	Целковский р-н, Свердловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2,	316505000053765	144 067,80	1,68	
3	Авансы полученные	Аванс по договору №ЦП-А-Б-2504/01 от 25.04.2016г.	30.09.2019	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Калашовская наб, дом № 30	1027809169565	305 433,33	3,57	
4	Гарантийный взнос	Гарантийный взнос по договору №ЦП-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2019	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Калашовская наб, дом № 30	1027809169565	366 464,00	4,28	
5	Услуги телекоммуникационных и информационных систем	Договор М4565028/19 от 01.08.2019	31.07.2020	ООО "ИПЛ ТРАНТСЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ"	119234, Москва г, Ленинские Горы ул, дом 1, строение 77, комната 22, этаж 4	1027700558225	137 760,00	1,61	
6	Услуги по эксплуатации	Договор ЦП-У-3003/01 от 30.03.2012	05.10.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕИ-СЕРВИС"	241050, г. Бронск, бульвар Гагарина, д. 23, офис 312	1113266009371	487 604,94	5,81	
7	Услуги энергоснабжения	14/УК-П-1801/01 от 18.01.2018г.	10.10.2019	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117372, Москва г, Бавилова ул, дом № 9	1057746557329	115 789,57	1,35	
8	Ремонтные работы	УК-П-1406/01 от 14.06.2019	10.10.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРОЕКТ-72"	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1, стр. 1	1135050004341	3 753 894,98	43,66	
9	Ремонтные работы	УК-П-2907/02 от 29.07.2019	10.10.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРОЕКТ-72"	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1, стр. 1	1135050004341	769 133,60	8,99	
10	Налог на имущество	гл. 38 НК РФ	30.10.2019	УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области)	141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Советская ул, дом № 4	1045021200014	117 721,00	1,38	
11	Налог на добавленную стоимость	гл. 21 НК РФ	25.12.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодоговардейская, д.23, корп.1	1047731038882	100 001,00	1,17	
12	Налог на прибыль	гл. 25 НК РФ	28.10.2019	Инспекция федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодоговардейская, д.23, корп.1	1047731038882	254 067,00	2,97	
13	Очередные обязательства по страховым взносам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2019	Инспекция федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодоговардейская, д.23, корп.1	1047731038882	142 212,26	1,66	
Итого	x	3	x	5	x	7	6 924 508,46	80,91	0

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	б	6
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2019	806 204,51	9,44		
Итого	x	3	x	806 204,51	9,44		

Руководитель управляющей компании (подпись)
исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

А.С. Иванов (инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательств по сделкам	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	--------------------------------------	----------------	---	---------	--------

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
1	Расчеты с подрядчиками по Договорам № УЭ-П-1406/01 от 14.06.2019, УК-П-2807/02 от 28.07.2019	12

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------