

Приложение 1 к Указанию Банка России от 8 февраля 2018 года N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

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
30.09.2020	01.09.2020

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	52 370 820,95	52 202 703,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	52 370 820,95	52 202 703,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	1 543 360,00	1 689 376,00
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	1 543 360,00	1 689 376,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 543 360,00	1 689 376,00
иностранных 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	53 940 307,46	53 918 206,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 431 253,01	6 562 961,88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 509 054,45	47 355 244,56
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)



А.С.Иванов
инициалы, фамилия)

Резерв

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 126,51	0,05
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------

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 в, в процентах			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств в в, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	31.01.2022	ООО "ИТА"	123423, Москва г, Народное Опочения ул, дом № 34, строение 1, помещение IV, Комб2	1167746191491	220 338,98	2,97
2	Авансы полученные	Договор аренды ИЦТ-А-62-2510/01 от 25.10.2016	31.03.2022	ИП Бабина Ольга Алексеевна	Циловский р-н, Свердловский п, Михаила Миряко ул, дом № 2,	31650600063765	144 067,80	1,94
3	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-4907/01 от 09.07.2020	31.10.2020	ООО "АЛИСА"	107140, Москва ул, Песочарская, дом 10, строение 1	1127747167492	329 373,33	4,43
4	Авансы полученные	Договор аренды УК-1505/01 от 15.05.2020	30.11.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМА КОЛОР РУС"	107564, Москва г, Краснобатарейная ул, дом 38, строение 2, пом. I мансарда, ком. 3	5147746196659	910 000,00	12,25
5	Гарантийный взнос	Гарантийный взнос по договору ИЦТ-А-Б-1207/01(А-2-АД)-П от 12.07.2012г.	31.12.2020	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадальцевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	4,93
6	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-1505/01 от 15.05.2020	14.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМА КОЛОР РУС"	107564, Москва г, Краснобатарейная ул, дом 38, строение 2, пом. I мансарда, ком. 3	5147746196659	546 000,00	7,35
7	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-4907/01 от 09.07.2020	31.08.2021	ООО "АЛИСА"	107140, г. Москва, ул. Песочарская, дом 10, строение 1	1127747167492	395 248,00	5,32
8	Услуги энергоснабжения	10101214 от 14.05.2009	19.10.2020	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Москва г, Бавилева ул, дом № 9	1057746557329	125 695,87	1,69
9	Налог на имущество	гл. 30 НК РФ	30.10.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БРЯНСКУ	241037, г. Брянск, ул. Крамникова, 53	1133256000008	802 250,00	10,80
10	Налог на имущество	гл. 30 НК РФ	30.10.2020	Микроайная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Советская ул, дом № 4.	1045021200014	119 111,00	1,60
11	Налог на добавленную стоимость	гл. 21 НК РФ	25.12.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ	121351, Москва г, Молодотовардейская ул, дом № 23, корпус 1	1047731038882	150 000,19	2,02
12	Налог на прибыль	гл. 25 НК РФ	28.10.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ	121351, Москва г, Молодотовардейская ул, дом № 23, корпус 1	1047731038882	0 023 574,00	13,77
13	Аренда земли	Договор аренды земли № от 29.11.2012	15.10.2020	Администрация Яковлевского городского округа Белгородской области	Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Ленина ул, дом № 16	1183123034380	641 664,82	8,63
14	Оценочные обязательства по страховым взносам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2020	Исполнения Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодотовардейская, д.23, корп.1	1047731038882	116 878,74	1,57
Итого	x	x	x	x	x	x	5 890 666,73	79,27

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 в, в процентах	
				1	2	3	4
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений Работникам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2020	729 283,00	9,81	9,81	9,81
Итого	x	x	x	729 283,00	9,81	9,81	9,81

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



Савва

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 страницы	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 страницы	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 страницы	Сведения о событиях Увеличение общей величины обязательства связано с начислением налога на имущество в сумме 921 тыс.	Величина изменения размера собственных средств
1		14

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

Номер страницы	Иная информация
-------------------	-----------------