

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

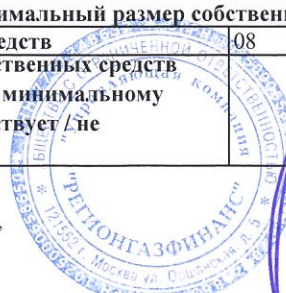
Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2020	01.10.2020

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	54 224 358,18	52 370 820,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 224 358,18	52 370 820,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	1 185 184,00	1 543 360,00
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	1 185 184,00	1 543 360,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 185 184,00	1 543 360,00
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	55 435 668,69	53 940 307,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 291 089,65	7 431 253,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 144 579,04	46 509 054,45
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)

Соболев

Расшифровки строк 08 подраздела «Обязательства»

08.01. 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 процентах	
							7	0
1	2	3	4	5	6	8	9	0
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0

08.02. 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 процентах	
								7	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Авансы полученные	Договор аренды ЦТ-А-70601 от 17.08.2016	31.01.2022	ООО "ИПМ"	123423, Москва г, Народного Опольения ул, дом № 34, стреление 1, помещение № КО462	1167746191491	220 338,98	2,66	
2	Авансы полученные	Договор аренды ИЦТ-А-62-251/001 от 25.10.2016	31.03.2022	ИП Бабкина Олеся Александровна	141140, Московская обл., Щелковский р-н, Свердловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	31650500053765	144 067,80	1,74	
3	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-1310/01 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл., Нарьянск г, Электростальское ш, дом 1А,	1205000070780	179 797,50	2,17	
4	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-2810/01 от 28.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл., Нарьянск г, Электростальское ш, дом 1А,	1205000070780	207 475,00	2,50	
5	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-307-1310/02 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДИЗАЙН"	123038, Москва г, Роговая ул, дом 12, офис ПЛОМ II КОМ 3 ОБЪЕКТ 40	1177746564071	412 290,00	4,97	
6	Авансы полученные	Договор аренды УК-А-1505/01 от 15.05.2020	30.11.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА КОЛОР РУС"	107554, Москва г, Краснобогатеевская ул, дом 38, строение 2, пом. 1 мансарда 203 хол.3	5147746196659	455 000,00	5,49	
7	Гарантийный внос	Гарантийный внос по договору ИЦТ-А-Е-1207/01(А12-АРД-17 от 12.07.2012г	31.12.2020	ПАО "ИЕЛГАРОН"	115035, Москва г, Кадальинская наб, дом № 30	1027609169585	366 404,00	4,42	
8	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-1505/01 от 15.05.2020	14.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА КОЛОР РУС"	107554, Москва г, Краснобогатеевская ул, дом 38, строение 2, пом. 1 мансарда 203 хол.3	5147746196659	546 000,00	6,59	
9	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-0907/01 от 09.07.2020	31.08.2021	ООО "АЛИСА"	142410, Московская обл., Нарьянск г, Электростальское ш, дом 1А,	1127747167492	395 248,00	4,77	
10	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-1310/01 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл., Нарьянск г, Электростальское ш, дом 1А,	1205000070780	107 878,50	1,30	
11	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-2810/01 от 28.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДЕКО"	142410, Московская обл., Нарьянск г, Электростальское ш, дом 1А,	1205000070780	124 485,00	1,50	
12	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-1310/02 от 13.10.2020	31.12.2020	ООО "АРТ-ДИЗАЙН"	123038, Москва г, Роговая ул, дом 12, офис ПЛОМ II КОМ 3 ОБЪЕКТ 40	1177746564071	247 374,00	2,98	
13	Обеспечительный платеж	Обеспечительный платеж по договору аренды УК-А-307-0210/01 от 02.10.2020	25.09.2021	ООО "ПЛАСТИЛЬ"	127035, Москва г, Павловопосадская ул, дом 20, комната 45, помещение 1, этаж 3	1197746465575	249 760,00	3,01	
14	Коммунальные расходы	ЦТ-У-3003/01 от 30.03.2012	15.11.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ СЕРВИС"	241050, Брянская обл., Брянск г, Гагарина Б-р, дом № 23, оф. 312	1113256009371	420 115,03	5,07	
15	Услуги энергоснабжения	10101214 от 14.05.2009	21.11.2020	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9	1037746557329	91 557,82	1,10	
16	Порядные работы	8/УК-П-3101/01 от 31.01.2020	20.11.2020	ООО "СК "СЕРВИС"	141101, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 149, помещение 26	1125050006322	219 111,89	2,64	
17	Налог на прибыль	тп 25 НК РФ	28.01.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ	121351, Москва г, Молодоярцевская ул, дом № 23, корпус 1	1047731038882	1 090 777,00	13,19	
18	Аренда земли	Договор аренды земли б/н от 28.11.2012	15.01.2021	Администрация Истринского городского округа Московской области	Белгородская обл., Истринский р-н, Строитель г, Ленина ул, дом № 16	1163125034380	216 213,15	2,61	
19	Оценочные обязательства по списанию вложений	Положение 468-П от 04.09.2015	31.12.2020	Исполнение обязательств по договору № 31 по г.Москве	121351, Г. Москва, Ул. Молодоярцевская, д.23, корп.1	1047731038882	129 274,95	1,56	
Итого	X	X	X	X	X	X	5 823 248,63	70,24	

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
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3	4	5	6
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение от 04.09.2016г.	31.12.2020г.	802 070,87	9,67
Итого				802 070,87	9,67



Руководитель управляющей компании (лично исполняющее обязанности) руководитель 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
--------------	---------------------	--

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

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

Handwritten signature in blue ink.