

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел 1. 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 2. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код	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	39 750 256,18	41 085 336,80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 750 256,18	41 085 336,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	
Ценные бумаги – всего	02	3 912 975,00	3 906 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	3 912 975,00	3 906 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 912 975,00	3 906 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	28 964,10	28 964,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 692 195,28	45 020 300,90
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 760 721,17	10 003 602,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 931 474,11	35 016 698,54
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	

Генеральный директор

Карклина О.Ю.



Расшифровки 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 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		810	расчетный	23 863 357,69	54,62	ruAAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354		810	расчетный	887 879,75	2,03	ruAAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354		810	Иной	215,24	0,00	ruAAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354		840	расчетный	14 998 803,50	34,33	ruAAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	39 750 256,18	90,98	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности организации, а также указание на	Кредитная организация является аффилированным лицом управляюще
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x		0	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

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 средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента (гарантия), а также рейтинга управляющей компании	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, аффилированным	Эмитент является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска эмитента, аффилированным	Эмитент является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			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 котировальном списке первого (высшего) уровня управляющей ей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенная	27900	3 912 975,00	8,96	ПАО Московская биржа
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3 912 975,00	8,96	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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 котировальном списке первого (высшего) уровня	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	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, с которой заключен договор об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X				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 активов, принятых к расчету собственных средств	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.	07.06.2018	ГПБ (АО) БАНК	117420, Москва г., Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	1027700167110	28 964,10	0,07	ruAA+ (АО "Эксперт РА")	НЕТ
Итого	X	X	X	X	X	X	28 964,10		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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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)	Положение 489-П от 04.09.2015	3.12.2018	Сотрудники	-	1 472 511,25	16,81
Итого	x	x	x	x	x	1 472 511,25	16,81

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 (ГПН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в, в, в, в	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Авансы полученные	ЦТ-А-1706/01 от 17.06.2016	30.04.2019	ООО "ИТМ"	123423, Москва Г, Народного Ополчения ул, дом № 34, строение 1, помещение IV, Ком82	1167746191491	220 338,98	2,52	7734377885
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦТ-А-62-2510/01 от 25.10.2016	3.12.2018	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	141140, Московская обл, Щелковский р-н, Свердловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	316505000053765	144 067,80	1,64	581302179569
3	Авансы полученные	УК-А-0109/02 от 01.09.2017	3.07.2018	ООО "Белгородская региональная тепловыпускная компания "Белрегионтеплоэнерго"	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Заводская 2-я ул, дом № 3	1033107001190	435 631,75	4,97	3123088748
4	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	5,76	5041024698
5	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	6,55	5041024698
6	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	6,50	5041024698

7	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	2,59	5041024698
8	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	7,41	5041024698
9	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	7,41	5041024698
10	Услуги по эксплуатации	Н УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.06.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	7,41	5041024698
11	Услуги по эксплуатации	Н УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.07.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	7,41	5041024698
12	Гарантийный взнос	Договор МДЦ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Калашёвская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	4,18	7812014560
13	Налог на имущество	НК РФ	30.07.2018	Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, г. Щелково, ул. Советская д.4	1045021200014	126 442,00	1,44	5050000012
14	Налог на имущество	НК РФ	30.07.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корпус 1.	1047731038882	195 351,00	2,23	7731154880
15	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по социальному страхованию)	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2018	ИФНС России №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корп. 1	1047731038882	312 528,03	3,57	7731154880
Итого	x	x	x	x	x	x	6 271 897,48	71,59	

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженно	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	9

Руководитель управляющей компании

О.Ю. Карлина
(инициалы, фамилия)

