

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
31.01.2018	31.12.2017

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	39 827 027,04	41 574 304,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 827 027,04	41 574 304,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 753 945,00	3 880 890,00
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	3 753 945,00	3 880 890,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 753 945,00	3 880 890,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	18 879,11	18 879,11

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 599 851,15	45 474 073,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	16160434,19	20 910 893,59
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 439 416,96	24 563 180,26
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)

Карклина О.Ю.

(инициалы, фамилия)



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 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	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	26 373 167,20	60,49	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	иной	215,24	0,00	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	#	USD (Доллар США)	расчетный	13 453 644,60	30,86	A++ (Агентство Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	39 827 027,04	91,35	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 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										

1	#	0000000000000000	#	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	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 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	#	00000000000000000000	000000000000	#	#	#	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

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	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	
1												

№	00000000000000000000	000000000000	#	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	Нет

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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочно 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	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN 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 принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочно 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	AUD (Австралийский доллар)	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	#	Нет

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	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

02.01.07. 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	2	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 котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенная	27 900,00	3 753 945,00	8,61	ПАО Московская биржа	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3 753 945,00	8,61	X	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 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	0,00	#	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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 недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	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, 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 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 (ИН) 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 №1000-Б-34732 от 01.09.2017	07.02.2018	БАНК ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1	1027700167110	18 879,11	0,04	A++ (Агенство Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	18 879,11	0,04	X	X

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
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	#	906 950,33	5,61
Итого	X	X	X	X	X	906950,33	5,61

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 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	1,36
2	Услуги теплоснабжения	№ ТЭ-42/ТС-17 от 18.09.2017г.	10.02.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	504 265,96	3,12
3	Авансы полученные	Договор аренды № ЦТ-А-0111/01 от 01.11.09	28.02.2018	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141101, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2	1025006519427	307 580,51	1,90
4	Авансы полученные	ЦТ-А-0103/01 от 01.03.2014	28.02.2018	АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	141101, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2	1025006519427	254 427,97	1,57

5	Гарантийный взнос	Договор №1ПТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	2,27
6	Оложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02	31.12.2018	ИФНС России №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корп.1	1047731038882	9 170 033,63	56,74
7	Налог на имущество	НК РФ	30.03.2018	ИФНС по г. Брянску	241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, 53	1133256000008	1 185 282,00	7,33
8	Налог на имущество	НК РФ	30.03.2018	Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области	141100, г. Щелково, ул. Советская д.4	1045021200014	830 634,00	5,14
9	Налог на имущество	НК РФ	30.03.2018	Межрайонная ИФНС России № 7 по Белгородской области	309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 20а	1043104004822	333 295,00	2,06
10	Аренда земли	Договор аренды земли б/н от 29.11.2012	15.03.2018	Администрация Яковлевского района Белгородской области	309070, Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Ленина ул, дом № 16	1023101457092	216 213,14	1,34
11	сзержы 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. Молодогвардейская, д.23, корп.1	1047731038882	272 085,11	1,68
Итого	X	X	X	X	X	X	13 660 640,30	84,53

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
	X	X	0,00	0,00
Итого	X	X	0,00	0,00

