

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

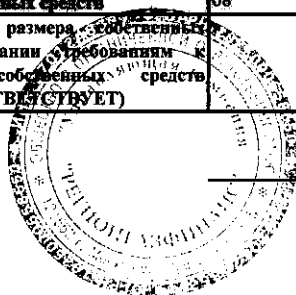
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2018	31.07.2018

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	43 711 910,26	47 452 471,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	43 711 910,26	47 452 471,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	3 201 525,00	3 409 380,00
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 201 525,00	3 409 380,00
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	46 942 399,36	50 890 815,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 642 394,16	11 484 109,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 300 005,20	39 406 706,22
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.

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 собственности, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354		810	расчетный	27 440 288,36	58,46	ruAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354		840	расчетный	16 271 621,90	34,66	ruAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	43 711 910,26	93,12	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 кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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 долгосрочного кредитоспособности эмитента, выданный агентом по рейтингу	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 котировальный список первого лица (высшего) уровня управления акцией	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенная	27900	3 201 525,00	6,82	ПАО Московская биржа	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 201 525,00	6,82	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 котировальный список первого лица (высшего) уровня управления акцией	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

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный 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, принятая 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, организуемого составом оценщиков, составом оценщиков, составом оценщиков	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

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 активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей и компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Договор № Г000-Б-34732 от 1 сентября 2017 г.	07.09.2018	ГПБ (АО) БАНК	117420, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	1027700167110	28 964,10	0,06	гПАА+ (АО "Эксперт РА")	НЕТ
Итого	x	x	x	x	x	x	28 964,10		x	x

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	31.12.2018	Сотрудники	-	878 198,29	8,25
Итого	x	x	x	x	x	878 198,29	8,25

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 (ГРН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, 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	2,07	7734377885
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦТ-А-62-2510/01 от 25.10.2016	30.06.2019	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	141140, Московская обл, Щелковский р-н, Свердловский г, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	316505000053765	144 067,80	1,35	581302179569
3	Услуги теплоснабжения	НТЭ-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	5,35	5041024698
4	Услуги теплоснабжения	НТЭ-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	2,13	5041024698
5	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	6,10	5041024698
6	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	6,10	5041024698
7	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	6,10	5041024698

8	Услуги по эксплуатации	№ 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	6,10	5041024698
9	Услуги по эксплуатации	№ УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.08.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	6,10	5041024698
10	Услуги по эксплуатации	№ УК-У-0101/01 от 01.01.2017	15.09.2018	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2	1045008254830	649 000,00	6,10	5041024698
11	Противоаварийные работы	УК-П-1105/01 от 11.05.2018	10.09.2018	ООО "Тромпроект-72"	117418, Москва г. Новочеремушкинская ул, дом № 44, корпус 1 Строение 1	1135050004341	1 000 000,00	9,40	5050105696
12	Противоаварийные работы	УК-П-1601/05 от 16.01.2018	10.09.2018	ООО "Тромпроект-72"	117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 44, корпус 1 Строение 1	1135050004341	1 375 772,68	12,93	5050105696
13	Гарантийный взнос	Договор №ДГ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадальевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	3,44	7812014560
14	Аренда земли	Договор аренды земли б/н от 29.11.2012	15.09.2018	Администрация Яковлевского района Белгородской области	309070, Белгородская обл, Яковлевский Р-н, Строитель г, Ленина ул, дом № 16	1023101457092	432 426,30	4,06	3121000018
15	Аренда земли	Договор аренды земли 16-1679/18 от 24.01.2018	15.09.2018	Администрация Щелковского муниципального района	141100, Московская обл., г. Щелково, пл. Ленина, д.2	1035010204745	156 284,90	1,47	5050002154
16	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	146 845,34	1,38	7731154880
Итого							8 532 874,18	80,18	

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 обязательства, в процентах
1	2	3	4	5	9
				5	9

Руководитель управляющей компании

О.Ю. О.Ю. Каркина
(инициалы, фамилия)

