

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
31.07.2019	01.07.2019

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	32 447 109,70	39 207 350,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 447 109,70	39 207 350,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	2 232 672,00	2 114 112,00
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	2 232 672,00	2 114 112,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 232 672,00	2 114 112,00
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	34 705 908,21	41 347 588,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 973 011,95	3 889 376,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 732 896,26	37 458 212,36
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, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании



(Handwritten signature)

А.С.Иванов

(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)

Расшифровка 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 (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный, другое)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной или нет (да/нет)
1	Тинькофф Банк (АО)	3	X	5	6	7	6	9	10	11
1	Тинькофф Банк (АО)	1027700167110	354	•	643	Расчетный	17 126 849,93	49,35	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
2	Тинькофф Банк (АО)	1027700167110	354	•	840	Расчетный	15 320 259,71	44,14	ruAA+, АО "Эксперт РА"	Нет
Итого							32 447 109,70	93,49		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 кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной или нет (да/нет)
1										
Итого							0	0		X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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 эмитента (гарантия), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1											
Итого							0	0	0		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 эмитента (гарантия), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1											
Итого							0	0	0		X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого вылучены 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 эмитента (гарантия), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1												
Итого								0	0	0		X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого вылучены 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 долгосрочной кредитоспособности эмитента (гарантия), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1												
Итого								0	0	0		X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты погашения	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 эмитента (гарантия), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1											
Итого								0	0		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 в. в процентах
			4	5		6	7		
1	2	3	X	X	5	6	X	7	8
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	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 (TIN) 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-178601 от 17.06.2016	31.03.2020	ООО "ИТМ"	123423, Москва г. Народного Опочнения ул. дом № 34, строение 1, помещения № Ком22	1167746191491	220 338,98	3,69
2	Авансы полученные	Договор аренды ИЦТ-А-62-251001 от 25.10.2016	31.05.2020	ИП Бабкина Олеся Алексеевна	141140, Московская обл, Щелковский р-н, Свердловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	31650500063765	144 067,80	2,41
3	Авансы полученные	Аванс по договору ИЦТ-А-Б-120701/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.08.2019	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г. Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	321 746,67	5,39
4	Авансы полученные	Аванс по договору ИЦТ-А-Б-250401 от 25.04.2016г.	31.08.2019	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г. Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	305 433,33	5,11
5	Гарантийный взнос	Договор аренды ЦТ-А-Б-271103 от 27.11.2012г.	29.02.2020	ПАО "ПОНТА БАНК"	107061, Москва г. Преображенская пл, дом № 8	1023200000010	67 470,00	1,13
6	Гарантийный взнос	Гарантийный взнос по договору ИЦТ-А-Б-720701/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2019	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г. Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	6,14
7	Ремонтные работы	Договор УК-П-1106/02 от 11.06.2019	10.08.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРОЕКТ-72"	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1, стр. 1	1139500004341	1 063 197,26	17,80
8	Ремонтные работы	Договор УК-П-1106/03 от 11.06.2019	10.08.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРОЕКТ-72"	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1, стр. 1	1139500004341	260 369,50	4,36
9	Ремонтные работы	Договор УК-П-1408/01 от 14.06.2019	10.08.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРОЕКТ-72"	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1, стр. 1	1139500004341	391 493,03	6,55
10	Функция строительного контроля	Договор УК-У-0107/01 от 01.07.2019	10.08.2019	ООО "Геомениринг"	119285, ГОРОД МОСКВА, ПИЦА ПЫРЬЕВА, 24.	107758257037	80 000,00	1,34
11	Аренда земли	Договор аренды земли № 61 от 29.11.2012	05.09.2019	Администрация Яковлевского городского округа Белгородской области	Белгородская обл, Яковлевский р-н, Строитель г, Ленина ул, дом № 16	1183123034380	216 213,15	3,62
12	Аренда земли	Договор аренды земли № 16-1679/18 от 24.01.2018	05.09.2019	Администрация Щелковского муниципального района	141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Ленина пл, дом № 2	1039010204745	76 142,45	1,31
13	Налог на добавленную стоимость	Налоговый кодекс РФ, гл. 21	25.09.2019	Исполция федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, Москва г., Молодогвардейская ул, дом № 23, корпус 1	104731038882	66 249,00	1,11
14	Одноразовые обязательства по страховым взносам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2019	Исполция федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корп. 1	104731038882	226 666,08	3,79
Итого	X	X	X	X	X	X	3 807 951,25	63,75

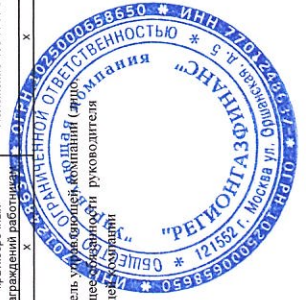
06.03. Иные обязательства

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	5	6
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2019	1 140 680,22	19,10
Итого	X	X	X	1 140 680,22	19,10

Руководитель, уполномоченный исполняющий обязанности руководителя управляющей компании

А.С. Ивашов

(инициалы, фамилия)



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 строки	Наименование актива в ДУ	Размер актива	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	Валютина изменения размера собственных средств
1	Расчеты с подрядчиками по Договору № К/1416402 от 25.03.2019, УЧП-280701 от 26.07.2019. Расчеты по договору займа УЧС-380701 от 26.07.2019	23

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

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