

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
31.07.2018	30.06.2018

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	47 452 471,57	39 750 256,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 452 471,57	39 750 256,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	3 409 380,00	3 912 975,00
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	3 409 380,00	3 912 975,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 409 380,00	3 912 975,00
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	50 890 815,67	43 692 195,28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 484 109,45	8 760 721,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 406 706,22	34 931 474,11
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 минимального размера собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		соответствует	

Генеральный директор



Карклина О.Ю.

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 (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	32 447 932,07	63,76	ruAAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354		840	расчетный	15 004 539,50	29,48	ruAAA+ (АО "Эксперт РА")	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	47 452 471,57	93,24	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	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 собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на компанию	Эмитент является аффилированным лицом управяющей компанией
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 процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на компанию	Эмитент является аффилированным лицом управяющей компанией
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 процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на компанию	Эмитент является аффилированным лицом управяющей компанией
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 долгосрочного кредитоспособности выдана эмитента, поручителя	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 уровня национальной Московской биржа	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040_26	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенная	27900	3 409 380,00	6,70	ПАО Московская биржа	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 409 380,00	6,70	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 уровня (высшего) уровня	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	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
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 (ТИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Рейтинг 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
		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	0,06	пАА+ (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	31.12.2018	Сотрудники	-	1 263 007,40	11,00
Итого	x	x	x	x	x	1 263 007,40	11,00

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 (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, 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	1,92	7734377885
2	Авансы полученные	Договор аренды №ЦТ-А-62-2510/01 от 25.10.2016	30.06.2019	ИП Баблина Олеся Алексеевна	141140, Московская обл, Щелковский р-н, Свердловский п, Михаила Марченко ул, дом № 2, квартира 77	316505000053765	144 067,80	1,25	581302179569
3	Авансы полученные	Договор №ЦТ-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.08.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва Г, Колдешёвская наб, дом № 30	1027809169585	327 200,00	2,85	7812014560
4	Авансы полученные	Договор №ЦТ-А-Б-2504/01 от 25.04.2016	31.08.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва Г, Колдешёвская наб, дом № 30	1027809169585	310 610,17	2,70	7812014560
5	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	4,39	5041024698
6	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	5,00	5041024698

7	Услуги теплоснабжения	N 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	4,96	5041024698
8	Услуги теплоснабжения	N 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	1,98	5041024698
9	Услуги по эксплуатации	N 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	5,65	5041024698
10	Услуги по эксплуатации	N 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	5,65	5041024698
11	Услуги по эксплуатации	N 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	5,65	5041024698
12	Услуги по эксплуатации	N 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	5,65	5041024698
13	Услуги по эксплуатации	N 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	5,65	5041024698
14	Противоаварийные работы	Договор подряда УК-П-1105/01 от 11.05.2018	09.08.2018	ООО "Промпроект-72"	117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 44, корпус 1 Строение 1	1135050004341	787 614,15	6,86	5050105696
15	Противоаварийные работы	Договор подряда УК-П-1601/05 от 16.01.2018	09.08.2018	ООО "Промпроект-72"	117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 44, корпус 1 Строение 1	1135050004341	1 375 772,68	11,98	5050105696
16	Гарантийный взнос	Договор №ЦП-А-Б-1207/01/А12-АРД-17 от 12.07.2012г.	31.12.2018	ПАО "МЕГАФОН"	115035, Москва г, Кадальцевская наб, дом № 30	1027809169585	366 464,00	3,19	7812014560
17	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	216 213,15	1,88	3121000018
18	Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по социальному страхованию)	Положение 489-П от 04.09.2015	31.12.2018	ИОНС Роснии №31 по г. Москве	121351, г. Москва, ул. Молодоговардейская, д.23, корп.1	1047731038882	276 694,96	2,41	7731154880
Итого							9 145 049,81	79,63	

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. Карплина
 (инициаль, фамилия)

