

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАЗФИНАНС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		54835646		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности		7701248637		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД		
Единица измерения: в тыс. рублей		66.12.2		
Местонахождение (адрес)	121552, Москва г, Оршанская ул, дом № 5	по ОКОПФ / ОКФС		
		12300	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 595	1 417	1 012
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 510	852	1 012
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	8 810	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	35 516	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	4 523	565	-
	Авансы подрядчикам в оплату работ по капитальному строительству	11505	29 236	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	470 109	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	25 243	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11602	444 866	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 568	-	4 120
	в том числе:				
	Займы	11701	1 500	-	4 120
	Вклады в уставные капиталы	11702	1 068	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 678	983	1 350
	Прочие внеоборотные активы	1190	338	447	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	338	447	-
	Итого по разделу I	1100	577 288	2 847	6 482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	153	75	85
	в том числе:				
	Материалы	12101	130	75	85

Расходы будущих периодов	12102	23	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 427	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	9	-	-
НДС по приобретенным услугам	12202	106	-	-
НДС при строительстве ОС	12203	4 312	-	-
Дебиторская задолженность	1230	394 938	6 920	10 370
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 860	522	410
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 898	1 096	901
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 651	200	65
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	374	31	110
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	11	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8 439	33	8 882
Расходы будущих периодов	12307	22	-	-
Средства, переданные профучастникам рынка ценных бумаг	12308	8 583	5 038	2
Долгосрочная дебиторская задолженность	12309	286 100	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 103	-	107 886
в том числе:				
Акции	12401	23 315	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	22 788	-	5 886
Депозитные счета	12403	-	-	102 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 306	74 962	25 917
в том числе:				
Касса организации	12501	20	9	40
Расчетные счета	12502	42 214	60 584	25 877
Валютные счета	12503	13 996	14 369	-
Прочие специальные счета	12504	76	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	151
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	151
Итого по разделу II	1200	501 927	81 957	144 409
БАЛАНС	1600	1 079 215	84 804	150 891

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109 201	54 201	54 201
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	793 128	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	155 619	30 372	34 446
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(9 070)	(1 718)	11 793
	Итого по разделу III	1300	1 057 948	84 573	88 647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 112	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 112	2	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 403	32	60 893
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 745	26	30
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 845	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 828	6	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	-	-	60 854
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	985	-	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	752	197	1 349
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	752	197	1 349
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 155	229	62 242
	БАЛАНС	1700	1 079 215	84 804	150 891

Руководитель

(подпись)

Новиков Сергей Юрьевич
(график факса подписи)

28 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		30	06	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАЗФИНАНС"	по ОКПО	54835646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701248637		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	42 804	5 414
	в том числе:			
	Аренда		37 513	-
	Управление ПИФ		5 223	5 284
	Управление ДУ		67	130
	Себестоимость продаж	2120	(36 662)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 142	5 414
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 201)	(9 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 059)	(3 608)
	Доходы от участия в других организациях	2310	314	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	314	-
	Проценты к получению	2320	4 940	5 808
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 940	5 808
	Проценты к уплате	2330	-	(235)
	Прочие доходы	2340	35 484	35 383
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	15 488	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	10 389	23 230
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	-	1 327
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	1 301	10 132
	Курсовые разницы	23405	-	537
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	7	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	8 299	157
	Прочие расходы	2350	(39 881)	(36 221)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(16 708)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(10 359)	(22 829)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	(1 327)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(1 067)
	Расходы на услуги банков	23505	(65)	(24)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(234)	(102)
	Курсовые разницы	23507	(372)	(1 554)

	Прочие внереализационные расходы	23508	(11 542)	(9 319)
	Прочие косвенные расходы	23509	(601)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 202)	1 127
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	270	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 903	(357)
	Прочее	2460	(41)	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24601	(40)	-
	Списание налогов по истечении срока давности	24602	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 070)	770

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 070)	770
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Новиков Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.