

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			30	09	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		
Местонахождение (адрес)	121552, Москва г, Оршанская ул, дом № 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	123 693	1 417	1 012
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 210	852	1 012
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	8 810	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	100 569	565	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	4 523	-	-
	Авансы подрядчикам в оплату работ по капитальному строительству	11505	7 581	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	468 425	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	25 060	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11602	443 365	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 484	-	4 120
	в том числе:				
	Займы	11701	1 500	-	4 120
	Вклады в уставные капиталы	11702	984	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 114	983	1 350
	Прочие внеоборотные активы	1190	279	447	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	279	447	-
	Итого по разделу I	1100	619 995	2 847	6 482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	143	75	85
	в том числе:				
	Материалы	12101	133	75	85

Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Расходы будущих периодов	12104	10	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 117	-	-
в том числе:				
НДС при строительстве ОС	12201	15 117	-	-
Дебиторская задолженность	1230	381 415	6 920	10 370
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 390	522	410
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	68 856	1 096	901
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 374	200	65
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	374	31	110
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	253	33	8 882
Расходы будущих периодов	12309	24	-	-
Средства, переданные профучастникам рынка ЦБ	12310	39	5 038	2
Долгосрочная дебиторская задолженность	12311	286 100	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 567	-	107 886
в том числе:				
Акции	12401	7 567	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	5 886
Депозитные счета	12403	-	-	102 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 009	74 962	25 917
в том числе:				
Касса организации	12501	29	9	40
Расчетные счета	12502	28 180	60 584	25 877
Валютные счета	12503	13 743	14 369	-
Прочие специальные счета	12504	57	-	-
Прочие оборотные активы	1260	30	-	151
в том числе:				
НДС, начисленный по отгрузке	12601	30	-	-
Расходы будущих периодов	12602	-	-	151
Итого по разделу II	1200	446 281	81 957	144 409
БАЛАНС	1600	1 066 276	84 804	150 891

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	147 839	30 372	34 446
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) отчетного года	13701	(16 850)	(1 718)	11 793
	Итого по разделу III	1300	1 050 168	84 573	88 647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 234	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 234	2	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 163	32	60 893
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33	26	30
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 411	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 790	6	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	-	-	60 854
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	929	89	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	711	197	1 349
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	711	197	1 349
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 874	229	62 242
	БАЛАНС	1700	1 066 276	84 804	150 891

Руководитель

(подпись)



Карклина Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАЗФИНАНС"	ИНН	54835646		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701248637		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	65 745	10 021
	в том числе:			
	Аренда		57 793	-
	Вознаграждение УК ДУ		115	2 124
	Вознаграждение УК ПИФ		7 837	7 897
	Себестоимость продаж	2120	(56 334)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 411	10 021
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 446)	(13 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 035)	(3 643)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 097	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	2 097	-
	Проценты к получению	2320	5 697	7 276
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5 697	7 276
	Проценты к уплате	2330	-	(235)
	Прочие доходы	2340	104 227	36 709
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	15 488	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	81	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	71 567	23 230
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	-	1 991
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	714	10 132
	Курсовые разницы	23406	-	1 198
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	50	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	16 326	158
	Прочие расходы	2350	(115 282)	(37 822)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(16 708)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(84)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(71 982)	(22 829)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	(1 991)

	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	(1 066)
	Расходы на услуги банков	23506	(102)	(36)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(234)	(102)
	Курсовые разницы	23508	(625)	(2 476)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(23 884)	(9 321)
	Прочие косвенные расходы	23510	(1 663)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 296)	2 285
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(573)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	148	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 339	(684)
	Прочее	2460	(41)	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24601	(40)	-
	Списание налогов по истечении срока давности		(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 850)	1 601

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(16 850)	1 601
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Каркина Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 октября 2017 г.

Каркина