

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268562000	54835646	1025000658650	002.013.146

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (ООО УК
"РЕГИОНГАЗФИНАНС")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121552, Москва г, Оршанская ул, дом № 5, помещение 2/3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	275 428	135 985
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 488	6 468
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	8 488	6 468
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 760	341 933
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	39	39
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	550
11	дебиторская задолженность	12	54 721	341 344
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	320	420
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	1 119
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	597 513	391 611
17	Нематериальные активы	18	125	282
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 475	41 753
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 829	2 645
20	Отложенные налоговые активы	48	19 847	19 883
21	Прочие активы	20	4 066	1 591
22	Итого активов		967 850	943 690
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 272	48 745
30	кредиторская задолженность	26	10 272	48 745
34	Отложенные налоговые обязательства	48	9 067	10 478
36	Прочие обязательства	29	22 442	53 062
37	Итого обязательств		41 781	112 284
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 201	109 201
39	Добавочный капитал	30	793 128	793 128
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		23 741	(70 923)
52	Итого капитала		926 069	831 406
53	Итого капитала и обязательств		967 850	943 690

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.С. Иванов
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268562000	54835646	1025000658650	002.013.146

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (ООО УК
"РЕГИОНГАЗФИНАНС")*
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121552, Москва г, Оршанская ул, дом № 5, помещение 2/3

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		122 373	(132 540)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	2 019	(29 456)
4	процентные доходы	34	12 638	7 271
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		6 000	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	53 601	(118 993)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	27 549	9 300
13	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	3 665	(662)
14	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	16 900	-
15	Расходы на персонал	41	5 220	7 209
16	Прямые операционные расходы	42	(15 922)	(17 211)
17	Общие и административные расходы	43	(373)	(805)
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для пролажи	46	(12 119)	(13 860)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для пролажи	16	84	3
22	Прочие доходы	47	2 519	7 016
23	Прочие расходы	47	(16)	(77)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		101 766	(150 264)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 102)	6 661
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 476)	(57)

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 374	6 717
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		94 664	(143 604)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		94 664	(143 604)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.С. Иванов
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268562000	54835646	1025000658650	002.013.146

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (ООО УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121552, Москва г, Оршанская ул, дом № 5, помещение 2/3

Код формы по ОКУД: 04200
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2022 г.		109 201	793 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 681	975 009
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		109 201	793 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 681	975 009
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(143 604)	(143 604)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		109 201	793 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70 923)	831 406
15	Остаток на 01 января 2023 г.		109 201	793 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70 923)	831 406
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		109 201	793 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70 923)	831 406
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 664	94 664
29	Остаток на 31 декабря 2023 г.		109 201	793 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 741	926 069

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.С. Иванов
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268562000	54835646	1025000658650	002.013.146

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (ООО УК
"РЕГИОНГАЗФИНАНС")*
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121552, Москва г, Оршанская ул, дом № 5, помещение 2/3

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 935	7 571
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 998)	(7 596)
5	Проценты полученные		12 625	7 034
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 000	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 954)	(16 853)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 585)	(6 322)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7 661)	(3 387)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		22 753	76 050
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 116	56 497
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		4 167	1 708
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		404 396	67 192
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(84)	(3 258)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		(346 667)	(77 553)
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		17 000	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		87 752	97 181
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		6 803	1 004
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(48 705)	(40 880)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		124 662	45 393
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		135 778	101 890
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3 665	2 260

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	135 985	31 836
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	275 428	135 985

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.С. Иванов
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.