

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ УК ИФ, ПИФ И НПФ (ПРИКАЗ 66-Н)

Титульный лист управляющей компании

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН
Портфельные инвестиции"

Сокращенное наименование: ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7706111837

КПП: 770601001

ОГРН: 1027739209431

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00039

Дата выдачи лицензии: 06.12.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 10

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 10

Контактная информация

Номер телефона: (495) 777-29-64

Номер факса: (495) 777-29-64

E-mail: rpi.info@region.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Аболяев Алексей Валентинович

ИНН: 7706111837

ОГРН: 1027739209431

Адрес места нахождения организации: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 10

Адрес электронной почты: rpi.info@region.ru

Контактный телефон: (495) 777-29-64

Исходящий номер: 1903/18-05

Дата исходящего: 19.03.2018

Краткое содержание письма: Годовая отчетность по РСБУ за 2017 год с пояснениями и аудиторским заключением.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Аболяев

Имя подписавшего лица: Алексей

Отчество подписавшего лица: Валентинович

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2017

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 710001)

На: 31.12.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706111837
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017 г.	На 31 декабря	2016 г.	На 31 декабря	2015 г.
	АКТИВ								
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Г. 3	Нематериальные активы			1110	0		0		5
	товарный знак			1111	0		0		5

	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Г. 4	Основные средства	1150	170	257	161
	офисное оборудование	1151	170	257	161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Г. 2	Финансовые вложения	1170	0	27 769	0
	займы выданные	1171	0	27 769	0
	Отложенные налоговые активы	1180	776	63	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	946	28 089	171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Г. 5	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Г. 6	Дебиторская задолженность	1230	173 034	161 401	108 915
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 137	9 933	10 435
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	159 866	130 645	70 388

	расчеты по налогам и сборам	1233	0	1	1
	расчеты по взносам	1234	0	0	14
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	10 031	20 822	28 077
Г. 2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	804 518	682 183	580 885
	облигации	1241	804 518	629 414	469 089
	займы выданные	1242	0	52 769	111 796
Р. 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 552	200 896	3 704
	на р/с	1251	29 552	200 896	3 704
	Прочие оборотные активы	1260	114	39	404
	расходы будущих периодов	1261	114	39	404
	Итого по разделу II	1200	1 007 218	1 044 519	693 908
	БАЛАНС	1600	1 008 164	1 072 608	694 079
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	49 900	49 900	49 900

	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	8 088	8 088	8 088
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	921 746	1 008 648	614 462
	Итого по разделу III	1300	979 734	1 066 636	672 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 496	28	153
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 496	28	153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0

Г. 7	Кредиторская задолженность	1520	23 963	2 801	17 953
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	67	880	10
	расчеты по налогам и сборам	1522	23 896	1 919	17 941
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1523	0	2	2
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Г.15	Оценочные обязательства	1540	2 971	3 143	3 523
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	26 934	5 944	21 476
	БАЛАНС	1700	1 008 164	1 072 608	694 079

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 710002)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706111837
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2

Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Г. 8	Выручка	2110					2 976 969		1 668 393	
Г. 9	Себестоимость продаж	2120					-2 398 493		-1 087 724	
	Валовая прибыль (убыток)	2100					578 476		580 669	
	Коммерческие расходы	2210					0		0	
Г.10	Управленческие расходы	2220					- 128 137		- 128 888	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200					450 339		451 781	
	Доходы от участия в других организациях	2310					0		0	
Г.11	Проценты к получению	2320					113 617		68 569	
Г.13	Проценты к уплате	2330					-54 966		-36 231	
Г.12	Прочие доходы	2340					13 301		24 472	
Г.14	Прочие расходы	2350					-9 609		-16 587	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300					512 682		492 004	
Г.16	Текущий налог на прибыль	2410					-98 829		-98 001	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					-28		-1 758	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					-1 468		125	

		Изменение отложенных налоговых активов	2450			713			58		
		Прочее	2460			0			0		
		Чистая прибыль (убыток)	2400			413 098			394 186		
Пояснения	Наименование показателя		За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.	
		Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					0		0		
		Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль					0		0		
		Совокупный финансовый результат периода					413 098		394 186		
		Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию					0		0		
		Разводненная прибыль (убыток) на акцию					0		0		

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706111837
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
16 (Частная собственность)			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Величина капитала на 31 декабря	2015	3100	49 900	0	0	8 089	614 461	672 450
За	2016							
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	394 186	394 186	
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	394 186	394 186	
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0	

доходы, относящи еся непосредс твенно на увеличени е капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополните льный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличени е номиналь ной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганиз ация юридичес кого лица	3216	0	0	0	0	0	0
Наименов ание показател я	Код	Уставный капитал	Собственн ые акции, выкуплен ные у акционеро в	Добавочн ый капитал	Резервный капитал	Нераспред еленная прибыль (непокрыт ый убыток)	Итого
Уменьше ние капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценк а имуществ а	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящи еся непосредс твенно на уменьшен ие капитала	3223	x	x	0	x	0	0

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2016	3200	49 900	0	0	8 089	1 008 647	1 066 636
За	2017							
Увеличение капитала - всего:		3310	0	0	0	0	413 098	413 098
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		413 098	413 098
переоценка имущества	3312	x	x	0	x		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x		0	0

дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	- 500 000	- 500 000
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	- 500 000	- 500 000

Изменени е добавочно го капитала	3330	x	x	0	0	0	x	
Изменени е резервног о капитала	3340	x	x	x	0	0	x	
Величин а капитала на 31 декабря	2017	3300	49 900	0	0	8 089	921 745	979 734

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2015 г.	Изменение капитала за	2016 г.	На 31 декабря	2016 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов	
Капитал - всего							
до корректировок	3400	0	0	0	0	0	0
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0	0	0
в том числе:							

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 г.	На 31 декабря	2016 г.	На 31 декабря	2015 г.
Чистые активы		3600	979 734	1 066 636	672 450		

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

За: 12 мес.

2017

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2017

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"			по ОКПО	40441270				
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	7706111837				
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами			по ОКВЭД	66.12.2				
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)			16 (Частная собственность)		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.			по ОКЕИ	384				
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Денежные потоки от текущих операций									
Поступления - всего		4110			516 784			487 936	
в том числе:									
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111			516 784			487 936	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112			0			0	
от перепродажи финансовых вложений		4113			0			0	
прочие поступления		4119			0			0	
Платежи - всего		4120			- 296 063			- 337 844	
в том числе:									

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-26 352	-35 134						
в связи с оплатой труда работников	4122	-79 443	-72 505						
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0						
налога на прибыль организаций	4124	-76 881	- 114 023						
прочие платежи	4129	- 113 387	- 116 182						
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	220 721	150 092						
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Денежные потоки от инвестиционных операций									
Поступления - всего	4210				108 003			91 256	
в том числе:									
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				0			0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212				0			0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213				77 193			75 258	

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 810	15 998
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-68	-44 156
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-68	- 156
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-44 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	107 935	47 100
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			

получение кредитов и займов	4311	0	0						
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0						
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0						
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0						
прочие поступления	4319	0	0						
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Платежи - всего	4320				- 500 000			0	
в том числе:									
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321				0			0	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				- 500 000			0	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				0			0	
прочие платежи	4329				0			0	
Сальдо денежных потоков от финансовых	4300				- 500 000			0	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400				- 171 344			197 192	

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	200 896	3 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 552	200 896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710006
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706111837
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагам	по ОКВЭД	66.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Остаток средств на начало отчетного года		6100			0			0	
Поступило средств									
Вступительные взносы		6210			0			0	
Членские взносы		6215			0			0	
Целевые взносы		6220			0			0	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования		6230			0			0	
Прибыль от приносящей доход деятельности организации		6240			0			0	
Прочие		6250			0			0	
Всего поступило средств		6200			0			0	
Использовано средств									
Расходы на целевые мероприятия		6310			0			0	
в том числе:									
социальная и благотворительная помощь		6311			0			0	
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.		6312			0			0	
иные мероприятия		6313			0			0	
Расходы на содержание аппарата управления		6320			0			0	
в том числе:									
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		6321			0			0	
выплаты, не связанные с оплатой труда		6322			0			0	

расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Подпись руководителя управляющей компании

Фамилия, имя, отчество: Аболяев Алексей Валентинович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 777-29-64

Дата

М.П.