

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П

**"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)**

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по <b>ОКАТО</b>	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	45942610	1027739432203	7706134256

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на "31" декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000 г. Москва, Малый Златоустинский пер. д. 6 стр. 1 офис 83 \_

Код формы по **ОКУД**: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12. 2022 г.	На 31.12. 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	<b>5</b>	49 515	29 401
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		10 723	27 842
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	<b>6</b>	10 723	27 842

	стоимости через прибыль или убыток			
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 809	32 786
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 217	9 035
11	дебиторская задолженность	12	30 592	23 751
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17		
17	Нематериальные активы	18		
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	475	756
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 000	1 144
20	Отложенные налоговые активы	48	560	
21	Прочие активы	20	533	1 091
	Итого активов		114 615	93 020
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		126	270
27	средства клиентов	23		205
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	126	65
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6	274
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	7 458	5 870
37	Итого обязательств		7 590	6 414
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	44 900	44 900
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27		

	фиксируемыми платежами			
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		62 125	41 706
52	Итого капитала		107 025	86 606
53	Итого капитала и обязательств		114 615	93 020

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Барменков С.Н.  
(инициалы, фамилия)

"28" марта 2023 г.

