

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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	45942610	1027739432203	7706134256

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на "31" декабря 2023 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.)

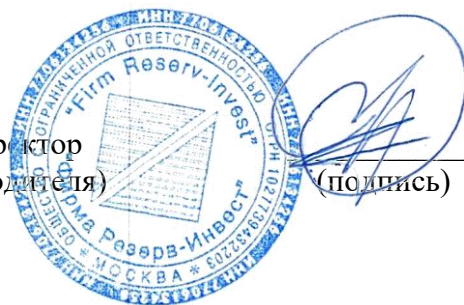
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12. 2023 г.	На 31.12. 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	42 581	49 515
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		19 577	10 723
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	6	19577	10 723

	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:		72 495	48 809
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 000	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	27 696	18 217
11	дебиторская задолженность	12	42 799	30 592
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	2 704	475
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 360	4 000
20	Отложенные налоговые активы	48	2 860	560
21	Прочие активы	20	402	533
	Итого активов		145 979	114 615
Раздел II. Обязательства				
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:		2 728	126
27	средства клиентов	23	9	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 567	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	152	126
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48	500	6
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	16 805	7 458
37	Итого обязательств		20 033	7 590
Раздел III. Капитал				
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому 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 ограниченными	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)		81 046	62 125
52	Итого капитала		125 946	107 025
53	Итого капитала и обязательств		145 979	114 615

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Барменков С.Н.
(инициалы, фамилия)

"28" марта 2024 г.