

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер |
| 45286555000 | 7706134256 | 1027739432203 |

**Расчет
 размера собственных средств
 по состоянию на 31 июля 2020 г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"**

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств организации.

| Минимальный размер собственных средств (тыс. руб.) | Значение величины "X" (тыс. руб.) | Значение добавочного коэффициента |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 000,00 | 2 000,00 | 7,5 |

Раздел II. Расчет размера собственных средств организации.

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств (тыс. руб.) |
|---|--|
| 1 | 2 |
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 0,00 |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках | 13 653,00 |
| Денежные средства организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся организации по вкладу (депозиту) на дату расчета организацией размера собственных средств | 0,00 |
| Драгоценные металлы организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся организации по вкладу (депозиту) на дату расчета организацией размера собственных средств | 0,00 |
| Драгоценные металлы организации на ее счетах в кредитных организациях | 0,00 |
| Денежные средства организации, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | 0,00 |
| Денежные средства организации и её клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | 0,00 |
| Денежные средства организации и ее клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств организации и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0,00 |
| Драгоценные металлы организации, переданные в обеспечение исполнения обязательств организации, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0,00 |
| Ценные бумаги организации, переданные в обеспечение исполнения обязательств организации, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 0,00 |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 0,00 |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска | 0,00 |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 51 815,00 |

| | |
|--|------------------|
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 0,00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | 0,00 |
| Активы, не перечисленные выше и являющиеся финансовыми активами, представляющими собой предусмотренные договорами права получения денежных средств или иных финансовых активов от третьих лиц или обмена финансовыми активами (финансовыми обязательствами) с третьими лицами на условиях, потенциально выгодных для организации, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044 | 0,00 |
| Отложенные налоговые активы организации в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств организации | 0,00 |
| Недвижимое имущество организации, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 0,00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года №5099-У) | 65 468,00 |
| ПАССИВЫ | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 0,00 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 56,00 |
| средства клиентов | 0,00 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 |
| кредиторская задолженность | 56,00 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 0,00 |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0,00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 0,00 |
| Резервы - оценочные обязательства | 956,00 |
| Прочие обязательства | 0,00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ (по строкам 23-36 формы отчетности 0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации", установленной приложением 1.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П) | 1 012,00 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 64 456,00 |

Раздел III. Информация о существенных активах.

| Наименование показателя | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов (тыс. руб.) |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | 0,00 |
| Денежные средства организации и ее клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | | 0,00 |
| Денежные средства организации, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | | 0,00 |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам.

| Номер строки | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств (тыс. руб.) | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|--------------|------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Генеральный директор ООО "Фирма Резерв-Инвест"

Барменков С.Н.

м.п.

Главный бухгалтер ООО "Фирма Резерв-Инвест"

Утицких Л.В.

