

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер
4528655000	7706134256	1027739432203

**Расчет
 размера собственных средств
 по состоянию на 30 сентября 2021 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	51 388.00
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	4.00
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	22 386.00
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	5 371.00

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)	79 149.00
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:	72.00
средства клиентов	4.00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0.00
выпущенные долговые ценные бумаги	0.00
кредиторская задолженность	68.00
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	64.00
Резервы - оценочные обязательства	533.00
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)	669.00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	78 480.00

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.

Главный бухгалтер ООО "Фирма Резерв-Инвест"

Утицких Л.В.

