

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

**Расчет
 размера собственных средств
 по состоянию на 29 февраля 2024 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 | 62 251,00 |
| 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 и её клиентов, находящиеся на счетах организации 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 | 3,00 |
| Денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги организации, денежные средства и драгоценные металлы клиентов организации, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств организации и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | |
| 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 |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 21 237,00 |
| 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 либо обмена финансовыми активами (финансовыми обязательствами) с третьими лицами на условиях, потенциально выгодных для организации* | |
| 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 <small>(в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года №5099-У)</small> | 83 491,00 |
| 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: | 122,00 |
| средства клиентов | 3,00 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 |
| кредиторская задолженность | 119,00 |
| Обязательства выходящих 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 | |
| Резервы - оценочные обязательства | 5 071,00 |
| Прочие обязательства | 2 313,00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ <small>(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 № 532-П)</small> | 7 506,00 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 75 985,00 |

* в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н, приказом Минфина России от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный N 51396), приказом Минфина России от 14 декабря 2020 года N 304н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный N 62135).

Раздел III. Информация о существенных активах.

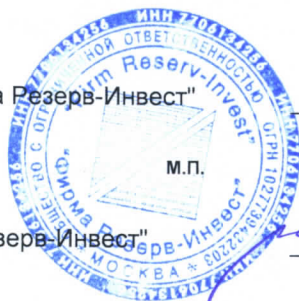
| Наименование показателя | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов (тыс. руб.) |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией 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.