

Код территории по ОКATO	Идентифика-ционный номер налогоплательщика	Основной государственный регистра-ционный номер
45286555000	7706134256	1027739432203

**Расчет
размера собственных средств
по состоянию на 30 апреля 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
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	61 373
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
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
Драгоценные металлы организации и её клиентов, находящиеся на счетах организации в кредитных организациях	0
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
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	2
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
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
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	18 485
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	0
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

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
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	2 618
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года №5099-У)	82 478
ПАССИВЫ	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 567
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 567
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	114
средства клиентов	2
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
выпущенные долговые ценные бумаги	0
кредиторская задолженность	112
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0
Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
Отложенные налоговые обязательства	
Резервы - оценочные обязательства	6 273
Прочие обязательства	3 894
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ (по строках 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)	12 848
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	69 630

* 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.