

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер
45286555000	7706134256	1027739432203

Расчет
размера собственных средств
по состоянию на 30 ИЮНЯ 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	134
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.	2 000
Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	38 142
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	11 827
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 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	51 796
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	498
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	

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года №5099-У)	104 399
---	----------------

ПАССИВЫ	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	257
средства клиентов	2
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	70
выпущенные долговые ценные бумаги	0
кредиторская задолженность	185
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	498
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	10 780
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)	11 535
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	92 864

* 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).

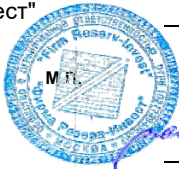
Раздел III. Информация о существенных активах.

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"



(Signature)

Барменков С.Н.

Главный бухгалтер ООО "Фирма Резерв-Инвест"

(Signature)

Утицких Л.В.