

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

**Расчет  
размера собственных средств  
по состоянию на 31 декабря 2025 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 "Х" (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	Стоймость активов/обязательств (тыс. руб.)
1	2
<b>АКТИВЫ</b>	
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	41
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	
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	
Драгоценные металлы организации и ее клиентов, находящиеся на счетах организации в кредитных организациях	
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	
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 брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	32
Денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги организации, денежные средства и драгоценные металлы клиентов организации, переданные в соответствии с договором об оказании крипинговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к крипингу обязательств организации и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное крипинговое обеспечение.	2 234
Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	33 357
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	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	9 376
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
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	

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	59 516
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	1 646
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	

<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b> (в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года №5099-У)	<b>106 202</b>
<b>ПАССИВЫ</b>	
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	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>143</b>
средства клиентов	18
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2
выпущенные долговые ценные бумаги	0
кредиторская задолженность	123
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0
Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
Отложенные налоговые обязательства	<b>1 646</b>
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	<b>11 054</b>
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b> (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)	<b>12 843</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>93 359</b>

\* 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 Министерством 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 Министерством России 19 января 2021 года, регистрационный N 62135).

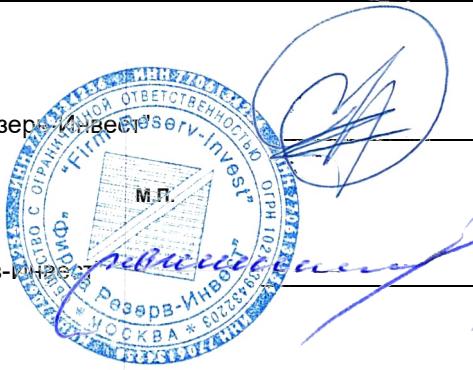
**Раздел III. Информация о существенных активах.**

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.

Код формы: ОКУД 0420413