

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

**Расчет  
 размера собственных средств  
 по состоянию на 30 июня 2026 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                                          |
| <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                                                                                                                                                                                                             | <b>2 067</b>                               |
| 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 её 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 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                                                                                                                              | <b>25</b>                                  |
| 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. | <b>2 065</b>                               |
| Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 391</b>                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 619</b>                               |
| 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 | <b>71 900</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>820</b>    |
| 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><br>(в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года №5099-У) | <b>102 887</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                                                                                             | <b>0</b>      |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                   | <b>305</b>    |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                   | <b>23</b>     |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                       | <b>150</b>    |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                          | <b>132</b>    |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                  |               |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                             | <b>0</b>      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>      |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                  | <b>820</b>    |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                   |               |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                | <b>17 546</b> |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b><br>(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) | <b>18 671</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>84 216</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 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.