

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45293554000             | 5008041960                                      | 1065047060341   |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.07.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Региональная компания "Резерв"/ООО "Региональная компания "Резерв"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость, руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, руб. |
|--|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 1  | 2          | 3               | 4           | 5                                     |
| <b>СТОЙМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                 |             |                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                 |             |                                       |
| Недвижимое имущество   | 010        | 0               | 1           | 0                                     |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 0               | 1           | 0                                     |
| Транспортные средства  | 030        | 0               | 1           | 0                                     |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0               | 0,5         | 0                                     |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | 0               | 0,5         | 0                                     |
| Итого по строкам 010 – 050   | 060        | 0               | X           | 0                                     |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                 |             |                                       |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | 0               | 1           | 0                                     |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 1 465           | 1           | 1 465                                 |
| Итого по строкам 070 – 080   | 090        | 1 465           | X           | 1 465                                 |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>  |            |                 |             |                                       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        | 9 657           | 1           | 9 657                                 |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 0               | 1           | 0                                     |
| Итого по строкам 100 – 110   | 120        | 9 657           | X           | 9 657                                 |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                 |             |                                       |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 14 630 641      | 1           | 14 630 641                            |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 140        | 15 018          | 1           | 15 018                                |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 1 253 020       | 0,5         | 626 510                               |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        | 0               | 0,1         | 0                                     |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | 0               | 0,5         | 0                                     |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения                           | 180        | 0               | 1           | 0                                     |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        | 0               | 1           | 0                                     |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        | 0               | 1           | 0                                     |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        | 0               | 0,1         | 0                                     |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        | 44 500 000      | 1           | 44 500 000                            |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        | 0               | 0,5         | 0                                     |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        | 0               | 1           | 0                                     |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        | 0               | 1           | 0                                     |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        | 0               | 1           | 0                                     |
| Итого по строкам 130 – 260   | 270        | 60 398 679      | X           | 59 772 169                            |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                 |             |                                       |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        | 0               | 1           | 0                                     |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | 0               | 1           | 0                                     |

|  |     |           |     |            |
|--|-----|-----------|-----|------------|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   | 300 | 0         | 1   | 0          |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0         | 0,1 | 0          |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением  | 320 | 0         | 1   | 0          |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 | 0         | 0,1 | 0          |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 340 | 0         | 1   | 0          |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем   | 350 | 140 235   | 1   | 140 235    |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | 0         | 1   | 0          |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 0         | 1   | 0          |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой  | 380 | 0         | 1   | 0          |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | 0         | 1   | 0          |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 3 582 000 | 1   | 3 582 000  |
| Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 | 0         | 1   | 0          |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 | 0         | 1   | 0          |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 | 0         | 1   | 0          |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440 | 0         | 1   | 0          |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 0         | 1   | 0          |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   | 460 | 0         | 1   | 0          |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0         | 1   | 0          |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по  | 480 | 0         | 1   | 0          |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 0         | 1   | 0          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 4 276 893 | 1   | 4 276 893  |
| Итого по строкам 280 – 510   | 510 | 7 999 128 | X   | 4 149 924  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |           |     |            |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 1 062 404 | 1   | 1 062 404  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |           |     | 64 995 619 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н. |     |           |     | 64 995 619 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |           |     |            |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0         | X   | 0          |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0         | X   | 0          |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 0         | X   | 0          |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 300 032   | X   | 300 032    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0         | X   | 0          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 0         | X   | 0          |

|  |     |   |   |            |
|--|-----|---|---|------------|
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0 | X | 0          |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 0 | X | 0          |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0 | X | 0          |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма  | 620 | 0 | X | 0          |
| Итого по строкам 530 – 620   |     |   |   | 300 032    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |   |   |            |
| Собственные средства   |     |   |   | 64 695 587 |

Едиличный исполнительный орган

*Евгений Анатольевич*  
Красноярцев  
 (инициалы, фамилия)

Контролер

*Екатерина Алексеевна*  
Герасимова  
 (инициалы, фамилия)



*Главный бухгалтер*

*Николай*  
*Викторович*  
*Семанов*

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45293554000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5008041960

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065047060341

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  
"Региональная компания "Резерв"

Сокращенное наименование организации: ООО "Региональная компания "Резерв"

Отчетный месяц: июль

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 29.08.2016

Исходящий номер: ОПУ2016/65