

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: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 28.12.2016

Исходящий номер: ОПУ2016/115

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

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.11.2016 г.

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

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1   | 2                                | 3  |
| 35000,00  | 2000,00                          | 17,5   |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки  | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|---|--|----------------------|-------------|--|
| 1   | 2  | 3                    | 4           | 5  |
| <b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b> |  |                      |             |  |
| 010   | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 0                    | X           | 0  |
| 020   | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 0                    | X           | 0  |
| 030   | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | 0                    | 0,5         | 0  |
| 040   | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | 0                    | X           | 0  |
| 050   | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | 0                    | 0,5         | 0  |
| 060   | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | 67,36                | X           | 67,36                                      |
| <b>Программы ЭВМ и затраты на их приобретение</b>                           |  |                      |             |  |
| 070   | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | 0                    | X           | 0  |
| 080   | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | 0                    | X           | 0  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |  |                      |             |  |
| 090   | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | 4,12                 | X           | 4,12                                       |
| 100   | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | 0                    | X           | 0  |
| 110   | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | 0                    | X           | 0  |

|  |   |          |     |          |
|--|---|----------|-----|----------|
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | 0        | X   | 0        |
| 130  | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 0        | X   | 0        |
| 140  | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг   | 0        | X   | 0        |
| 150  | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 0        | X   | 0        |
| 160  | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 0        | X   | 0        |
| 170  | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 0        | X   | 0        |
| 180  | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 0        | X   | 0        |
| 190  | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 477,24   | X   | 477,24   |
| 200  | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 0        | X   | 0        |
| 210  | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | 0        | X   | 0        |
| 220  | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | 0        | X   | 0        |
| 230  | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | 0        | X   | 0        |
| 240  | Иная дебиторская задолженность  | 1749,03  | 0,1 | 174,90   |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b> |   |          |     |          |
| 250  | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 38,51    | X   | 38,51    |
| 260  | Российские и иностранные облигации  | 23395,07 | X   | 23395,07 |
| 270  | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, 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        | X   | 0        |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия   | 0        | X   | 0        |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | 0        | X   | 0        |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | 0        | X   | 0        |
| 310  | 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  | 0        | X   | 0        |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 0        | X   | 0        |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | 0        | 0,1 | 0        |
| 340  | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов   | 0        | X   | 0        |
| 350  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений  | 0        | X   | 0        |

| Денежные средства                                    |  |          |   |          |
|--|--|----------|---|----------|
| 360  | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках  | 728,21   | X | 728,21   |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 0        | X | 0        |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | 38216,68 | X | 38216,68 |
| 390  | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 0        | X | 0        |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |          |   | 63102,09 |
| 400  | Целевое финансирование   | 0        | X | 0        |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 0        | X | 0        |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы  | 0        | X | 0        |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 256,94   | X | 256,94   |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 0        | X | 0        |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 0        | X | 0        |
| 460  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 0        | X | 0        |
| 470  | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 0        | X | 0        |
| 480  | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | 0        | X | 0        |
| 490  | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | 0        | X | 0        |
| 500  | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | 0        | X | 0        |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ                         |  |          |   | 256,94   |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                           |  |          |   | 62845,15 |

### Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                    |
| 010          | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 0                       | 0                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | 0                       | 0                    |
|              |  | 0                       | 0                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  | 0                       | 0                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | 0                       | 0                    |
|              |  | 0                       | 0                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | 0                       | 0                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | 0                       | 0                    |
|              |  | 0                       | 0                    |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | 0                       | 0                    |
|              | в том числе по каждому транспортному средству  | 0                       | 0                    |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | 0 | 0 |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                            | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства   | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждому объекту вычислительной техники   | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных   | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                  | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждой затрате   | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                              | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу  | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом            | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу  | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 240 | Иная дебиторская задолженность  | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждой дебиторской задолженности   | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | 0 | 0 |
|     | в том числе по каждому займу  | 0 | 0 |
|     |   | 0 | 0 |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива  | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств  |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1                         | 2  | 3                           | 4   |
| 360                       | Остаток денежных средств организации в валюте Российской Федерации на расчетном счете ПАО "Межтопэнергобанк" | 262,97                      | ПАО "Межтопэнергобанк" не имеет на отчетную дату необходимого кредитного рейтинга   |
| 250                       | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них            | 1253,74                     | Российские акции публичных обществ (компаний) не определена рыночная цена   |
| 170                       | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                           | 3024                        | Срок погашения данной дебиторской задолженности истекает позднее 30 дней с расчетной даты, исходя из условий соответствующих обязательств |

Единый исполнительный орган



Евгений Анатольевич  
Красноярцев

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер Александр Борисович  
Семантов

Контролер

Екатерина Алексеевна  
Герасимова

(инициалы, фамилия)