

Код территории ОБАТО	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45293554000	5008041960	1065047060341

**Расчет собственных средств  
по состоянию на 30 сентября 2019 года**

Полное/сокращенное фирменные наименования  
профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная компания  
"Резерв"/ООО "Региональная компания "Резерв"

Наименование показателя	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента
На конец отчетного периода	15000000,00	2000000,00	7,5

**Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**

Наименование показателя	Стоимость актива/обязательства
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	8 886 802,92
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	10 220,55
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
Денежные средства профессионального участника, 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 профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	235,00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	9 282,53
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	46 513 187,60
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	
Ипотечные сертификаты участия	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	20 772,29

Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	
средства клиентов	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
выпущенные долговые ценные бумаги	
Кредиторская задолженность	51 795,99
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	
Отложенные налоговые обязательства	20 772,29
Резервы - оценочные обязательства	848 333,27
Прочие обязательства	19 747,99
Итого активов	55 440 500,89
Итого обязательств	940 649,54
Размер собственных средств	54 499 851,35

Раздел 3. Информация о существенных активах

Идентификатор существенного актива	Сентябрь 2019 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Денежные средства профессионального участника и его 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;		
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу;		
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;		

Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального... профессионального участника обстоятельствам

Идентификатор актива	Сентябрь 2019 г.			
	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

Генеральный директор

Красноярцев Е.А.

Заместитель генерального  
директора-контролер

Герасимова Е.А.

Главный бухгалтер

Силантьев А.Б.

