

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

**Расчет собственных средств
по состоянию на 29 февраля 2020 года**

Полное/сокращенное фирменное наименование
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	Стоймость 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	1 597 925,28
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающиеся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4 017 590,16
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающиеся 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	53 127,60
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, описанным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категориям клиентов с особым уровнем риска	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, описанным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категориям клиентов с повышенным уровнем риска	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	10 617,73
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	37 719 717,00
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	43 564,15
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	53 098,63
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
выпущенные долговые ценные бумаги	
Кредиторская задолженность	53 098,63
Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенный для продажи	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	

Обязательство по текущему налогу на прибыль	
Отложенные налоговые обязательства	43 664,15
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	2 078 208,90
Итого актива	43 394 978,07
Итого обязательств	2 131 307,53
Размер собственных средств	41 263 670,54

Раздел 3. Информация о существенных активах

Идентификатор существенного актива	Февраль 2020	
	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 участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшим по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Идентификатор актива	Тип актива	Описание актива	Февраль 2020	
			Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

Генеральный директор

Заместитель генерального директора-контролер

Главный бухгалтер



Красноярцева Е.А.

Герасимова Е.А.

Ситантьев А.Б.

наименование показателя	сумма в расчете СС	расшифровка	сумма по документам/остатки по счетам БУ на отчетную дату	примечание
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	1 597 925,28	Остатки по расчетным счетам: Остаток по р/сч Банк ГПБ (АО), 407018108000000000082 Остаток по р/сч Банк ГПБ (АО), 4070181060000000000114	1 597 722,51 202,77	выписка по р/сч выписка по р/сч
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 отчетную дату	4 017 590,16	депозиты проценты по депозитам	17 590,16 53 127,90	Дт20601 Дт20603
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	53 127,90	Банк ГПБ(АО), ГОКО-Б-35711 от 02.11.2017	10 617,73	ОСВ 306, Отчет об операциях с ценными бумагами за месяц
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные доли на них	10 617,73	Акции акционерных обществ, входящие в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг - акции и облигации котировального списка "А" первого уровня	10 617,73	Выписка из отчета по портфелю за месяц
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	37 715 717,00	Накопленный процентный доход по облигациям Российские облигации	605 014,00 37 110 703,00	ОСВ 50104, Карточка счета, Отчет по операциям инвестора за месяц Дт 501 минус НКД, Отчет по операциям инвестора за месяц
Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	43 564,15		43 564,15 87 698,40	ОНО сч 61701 ОНА сч 61702+61703
Величина обязательств, предусмотрена в строках 23-36 формы отчетности 04-20002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации":				
Кредиторская задолженность	53 098,63	ООО ДИТ, задолженность за депозитарные услуги ООО ТК ТЕЛ ЦЕНТР, задолженность за услуги предоставления интернета и телефона Московская биржа ИП Полян, вода в офис Банк ГПБ(АО), депозитарные услуги	23 123,08 21 360,00 7 500,00 420,00 695,55	Кт60311 Кт60311 Кт60311 Кт60311 Кт60311
Отложенные налоговые обязательства	43 564,15	задолженность по НДС	43 564,15	ОНО сч 61701
Прочие обязательства	2 078 208,90	Резерв на выплату отпусков	26 414,69 2 051 794,21	
Итого Активов	43 438 542,22			
Итого Обязательств	2 174 871,68			
Размер СС	41 263 670,54			