

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286596000	7708665238	1087746316635

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.05.2018

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"/ЗАО ИК "Геофинансы"

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
15000	2000	7,5

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
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				
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	#	X	#
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	47,71	X	47,71
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	X	#

110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	#	X	#
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	#	X	#
140	#####	#	X	#
150	#####	#	X	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	#	X	#
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	#	X	#
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	#	X	#
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	2 390,10	X	2 390,10
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	#	X	#
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	#	X	#
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	23 135,58	X	23 135,58
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	2,11	X	2,11
260	Российские облигации	223 235,81	X	223 235,81
265	Иностранные облигации	#	X	#
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	#	X	#
275	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	#	X	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	X	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	#	X	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	#	X	#

350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	#	X	#
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	168,13	X	168,13
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	X	#
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	#	X	#
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	#	X	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390				248 979,44
400	Целевое финансирование	#	X	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	#	X	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	35 090,57	X	35 090,57
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	189 604,10	X	189 604,10
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	#	X	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	#	X	#
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	#	X	#
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	#	X	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	#	X	#
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	#	X	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	#	X	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500			224 694,67	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			24 284,77	

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		#

	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
		#	#
020	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства		#
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
		#	#
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности		#
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
		#	#
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств		#
	в том числе по каждому транспортному средству		
		#	#
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств		#
	в том числе по каждому объекту незавершенного строительства		
		#	#
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		#
	в том числе по каждому объекту вычислительной техники		
		#	#
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов		#
	в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных		
		#	#
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами		#
	в том числе по каждой затрате		
		#	#
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		47,71
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		
		КИТ Финанс(ООО), 7825429040	40,48
		ООО Москва Сити Секьюритиз, 7703227939	7,23
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу		
		#	#

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 и тип актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5

#	#	#	#	#
---	---	---	---	---

Единый исполнительный орган

Артем Ильич Королев

(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Николаевич

Редько

(инициалы, фамилия)