

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "31" марта 2021 года

Полное наименование профессионального участника

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
"ГЕОФИНАНСЫ"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

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

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение добавочного коэффициента |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15000,00 | 2000,00 | 7,5 |

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

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, тыс. руб. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| АКТИВЫ | |
| 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 | 478,70 |
| 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 | |
| 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 | 2 014,61 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 154,33 |
| 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 | |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 125 122,81 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 102 486,79 |
| 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 | 598,84 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | |
| 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 | 47 333,75 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | 278 189,83 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 196 351,74 |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 196 351,74 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 825,53 |
| средства клиентов | 1 524,18 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Кредиторская задолженность | 301,34 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | |
| Отложенные налоговые обязательства | |
| Резервы - оценочные обязательства | 868,71 |
| Прочие обязательства | |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 199 045,98 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 79 143,85 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | 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 | Земельный участок и Недвижимое имущество (здание) | 47 333,75 |
| 090 | 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 | | |
| | ООО Москва Сити Секьюритиз, 7703227939 | | 47,18 |
| | КИТ Финанс (Акционерное Общество) 7840060671 | | 1 967,43 |
| 120 | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу | | |

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

| Идентификатор актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Единоличный исполнительный орган

Артем Ильич Королев
(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Николаевич Редько
(инициалы, фамилия)