

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на "31" августа 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   |
| <b>АКТИВЫ</b>  |   |
| 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  | 391,29                                    |
| 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   | 2 259,07                                  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                               | 5,35                                      |
| 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   | 152 636,01        |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций   | 108 651,36        |
| 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 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                          | 47 195,21         |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   | <b>311 138,30</b> |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                   |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 217 891,11        |
| 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   | 217 891,11        |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 1 553,85          |
| средства клиентов  | 1 288,13          |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |                   |
| выпущенные долговые ценные бумаги  |                   |
| Кредиторская задолженность   | 265,71            |
| 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  | 805,76            |
| Прочие обязательства   |                   |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>  | <b>220 250,72</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  | <b>90 887,58</b>  |

### 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) | 47 195,21 |
| 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  |   | 694,39    |
|     | КИТ Финанс (Акционерное Общество) 7840060671  |   | 1 564,68  |
| 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)