

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "28" февраля 2022 года

Полное наименование профессионального участника

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
"ГЕОФИНАНСЫ"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Минимальный размер собственных средств, (руб.) | Значение величины "X", (руб.) | Значение добавочного коэффициента |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7,50 |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость активов/обязательств, (руб.) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 499 142,33 |
| 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 | 3 | |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 4 | |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 5 | |
| 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 | 6 | |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 | 126 414,33 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 8 | 1 482 889,19 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9 | |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 10 | |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | |
| 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) | 12 | |

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 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 клиентов с | 13 | |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 173 870 163,48 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 96 259 998,85 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным | 16 | |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 | |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и | 19 | 51 999 972,88 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 20 | 269 823 469,51 |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20.1 | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 | 269 823 469,51 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | 145 797,86 |
| средства клиентов | 21.1 | 46 793,04 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | |
| Кредиторская задолженность | 21.4 | 99 004,82 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 25 | |
| Резервы - оценочные обязательства | 26 | 805 764,06 |
| Прочие обязательства | 27 | 241 645,42 |
| Суммарная стоимость активов | 28 | 324 238 581,06 |
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | 271 016 676,85 |
| Размер собственных средств | 30 | 53 221 904,21 |

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

| 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 |
|------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Единоличный исполнительный орган

Артем Ильич Королев
(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Николаевич Редько
(инициалы, фамилия)