

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

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "31" августа 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                                      |
| <b>АКТИВЫ</b>  |            |  |
| 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          | 5 915,46                               |
| 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          | 126 894,93                             |
| 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          | 3 347,79                               |
| 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 клиентом 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        | 149 546 860,13        |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций   | 15        | 14 298 355,51         |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом   | 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        | 51 746 766,35         |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |           |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:   | 20        | 173 571 925,28        |
| 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      | 173 571 925,28        |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 21        | 318 374,94            |
| средства клиентов  | 21.1      | 84 750,36             |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 21.2      |                       |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 21.3      |                       |
| Кредиторская задолженность   | 21.4      | 233 624,58            |
| 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        | 191 120,91            |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>   | <b>28</b> | <b>215 728 140,17</b> |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>  | <b>29</b> | <b>174 887 185,19</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>  | <b>30</b> | <b>40 840 954,98</b>  |

**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  |
|            |                 |  |  |

Единый исполнительный орган

Артем Ильич Королев  
(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Николаевич Редько  
(инициалы, фамилия)