

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на "30" апреля 2023 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	31 614,44
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	576 422,07
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	49 938,78
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	99 654 257,14
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	26 472 618,04
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	

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	97 484 336,55
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	97 484 336,55
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	4 429 896,56
средства клиентов	21.1	512 910,02
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	3 824 946,52
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность	21.4	92 040,02
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	
Прочие обязательства	27	180 818,70
<b>Суммарная стоимость активов</b>	<b>28</b>	<b>126 784 850,47</b>
<b>Суммарная стоимость пассивов</b>	<b>29</b>	<b>102 095 051,81</b>
<b>Размер собственных средств</b>	<b>30</b>	<b>24 689 798,66</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

Единоличный исполнительный орган

Артем Ильич Королев  
(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Николаевич Релько  
(инициалы, фамилия)