

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "30" ноября 2025 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          | 950,30                                 |
| 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          | 218 638,94                             |
| 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          | 22 860,14                              |
| 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        | 50 153 589,12        |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                 | 15        | 48 522 665,05        |
| 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        | 67 639 032,62        |
| 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      | 67 639 032,62        |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                      | 21        | 13 416 755,09        |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.1      | 5 265,33             |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                          | 21.2      | 13 327 669,71        |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                      | 21.3      |                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                             | 21.4      | 83 820,05            |
| 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        | 321 722,12           |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28</b> | <b>98 918 703,55</b> |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> | <b>81 377 509,83</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30</b> | <b>17 541 193,72</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 Редько  
(инициалы, фамилия)