

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер	Основной государственный
45286596000	7708665238	1087746316635

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.03.2018

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"/ЗАО ИК "Геофинансы"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств,	Значение величины "X", тыс. руб.	Значение норматива достаточности
1	2	3
15000	2000	7,5

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	#	X	#
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	170,48	X	170,48
100	Займы для совершения маржинальных сделок,	#	X	#
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов,	#	X	#
120	Денежные средства организации, находящиеся в	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные	#	X	#
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным	#	X	#
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение	#	X	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате	#	X	#
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору	#	X	#
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений	#	X	#
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	4 310,88	X	4 310,88
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются	#	X	#

240	Требования по обязательствам, предметом которых являются	#	X	#
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	20 275,50	X	20 275,50
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также	73,63	X	73,63
260	Российские облигации	227 230,11	X	227 230,11
265	Иностранные облигации	#	X	#
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	#	X	#
275	Ценные бумаги иностранных организаций, которые в	#	X	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	X	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке	#	X	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при	#	X	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам	#	X	#
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта	107,69	X	107,69
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	X	#
380	Денежные средства организации в валюте Российской	#	X	#
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных	#	X	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390				252 168,29
400	Целевое финансирование	#	X	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	#	X	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	21 372,55	X	21 372,55
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	213 884,27	X	213 884,27
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств,	#	X	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	#	X	#
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы	#	X	#
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по	#	X	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма	#	X	#
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за	#	X	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по	#	X	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500			235 256,82	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			16 911,47	

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер	Наименование строки	Раскрываемая	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых		#
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
		#	#
020	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства		#
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
		#	#
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в		#
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
		#	#
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных		#

	в том числе по каждому транспортному средству		
		#	#
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение		#
	в том числе по каждому объекту незавершенного строительства		
		#	#
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету		#
	в том числе по каждому объекту вычислительной техники		
		#	#
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на		#
	в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных		
		#	#
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении		#
	в том числе по каждой затрате		
		#	#
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору		170,48
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		
		КИТ Финанс (ПАО), 7840060671	160,11
		ООО Москва Сити	10,37
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном		
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному		
		#	#

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

Номер строки и	Тип актива	Описание актива	Стоимость	Причина невозможности
1	2	3	4	5
#	#	#	#	#

Единоличный исполнительный орган

Артем Ильич Королев
(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Николаевич Редько
(инициалы, фамилия)