

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "31" января 2024 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	9 881,60
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	268 511,23
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	404 697,59
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	91 863 955,71
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	16 150 718,16
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	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	77 902 773,21
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	77 902 773,21
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	1 165 439,20
средства клиентов	21.1	166 652,91
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	836 134,05
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность	21.4	162 652,24
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	189 798,92
Суммарная стоимость активов	28	108 697 764,29
Суммарная стоимость пассивов	29	79 258 011,33
Размер собственных средств	30	29 439 752,96

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)