

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286552000 | 5003029649 | 1025000651675 |

по состоянию на 31.01.2019 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвестхолдинг"/ООО "Газпром инвестхолдинг"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

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

| | | Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Стоимость активов/обязательств, руб. |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств | |
| Дебиторская задолженность | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | |
| | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | |
| | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 11 983 459.46 |
| | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | |
| | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | |
| | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | |
| | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | |
| | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 750 404.68 |
| | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | |
| | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | |
| | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | |
| | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | |
| | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | |
| Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | | |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | Российские акции публичных обществ (компаний) | 71 525 500.00 |
| | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | |
| | Российские облигации | 4 836 903 126.74 |
| | Иностранные облигации | |
| | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | |
| | Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | |
| | Ипотечные сертификаты участия | |
| | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | |
| | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | |
| | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | |
| Денежные средства | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках | 1 118 561.87 |
| | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 41.32 |
| | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | |
| | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | |
| Целевое финансирование | | |
| Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | | |
| Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 166 121 068.60 | |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 62 060 133.53 | |
| Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | | |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | | |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | |
| Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | |
| Суммарная стоимость активов | 4 922 281 094.07 |
| Суммарная стоимость пассивов | 228 181 202.13 |
| Размер собственных средств | 4 694 099 891.94 |

Единоличный исполнительный орган

Евгений Леонидович Шадрин

Контролер

Юлия Борисовна Янсон