

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 29.02.2020 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0420413

## Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Активы  |               |
|---|---------------|
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 406.78        |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 692 945.59    |
| 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  |               |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |               |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |               |
| 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   |               |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  |               |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 13 160 898.00 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |               |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |               |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 1 627 123.66  |
| 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)  |               |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска   |               |
| 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска |               |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них   | 82 175 000.00           |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций   | 6 788 892 186.20        |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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  |                         |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  |                         |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  |                         |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                          |                         |
| <b>Обязательства</b>   |                         |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                         |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                         |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |                         |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 20 761 028.38           |
| средства клиентов  | 2 491 629.93            |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 16 316 039.97           |
| выпущенные долговые ценные бумаги  |                         |
| Кредиторская задолженность   | 1 953 358.48            |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |                         |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |                         |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 381 928.00              |
| Отложенные налоговые обязательства   | 10 848 596.00           |
| Резервы - оценочные обязательства  |                         |
| Прочие обязательства   | 52 048 702.75           |
|  |                         |
| Суммарная стоимость активов  | 6 886 548 560.23        |
| Суммарная стоимость обязательств   | 84 040 255.13           |
| Размер собственных средств   | <b>6 802 508 305.10</b> |

Единоличный исполнительный орган

Евгений Леонидович Шадрин

Контролер

Ольга Владимировна Баркова