

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.10.2021 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 | 1 406.78 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 807 236.26 |
| 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 | 44 200 621.19 |
| 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 | 466 663.50 |
| 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 со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 100 500 500.00 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 2 757 133 844.62 |

| | |
|---|-------------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| Обязательства | |
| 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: | 20 285 733.98 |
| средства клиентов | 19 251 984.97 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Кредиторская задолженность | 1 033 749.01 |
| 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 | |
| Отложенные налоговые обязательства | |
| Резервы - оценочные обязательства | |
| Прочие обязательства | 27 274 396.90 |
| | |
| Суммарная стоимость активов | 2 905 110 272.35 |
| Суммарная стоимость обязательств | 47 560 130.88 |
| Размер собственных средств | 2 857 550 141.47 |

Единоличный исполнительный орган

Евгений Леонидович Шадрин

Контролер

Юлия Борисовна Янсон