

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.03.2022 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	2 302 535.77
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	47 736 716.22
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	1 122 176.68
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	161 174 720.30
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	1 871 094 301.68

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:	22 278 560.74
средства клиентов	20 601 424.36
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
выпущенные долговые ценные бумаги	
Кредиторская задолженность	1 677 136.38
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	15 433 201.00
Отложенные налоговые обязательства	
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	69 815 641.91
Суммарная стоимость активов	2 083 431 857.43
Суммарная стоимость обязательств	107 527 403.65
Размер собственных средств	1 975 904 453.78

Единоличный исполнительный орган

Евгений Леонидович Шадрин

Контролер

Юлия Борисовна Янсон