

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.12.2023 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  |               |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 10 148.00     |
| 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  | 18 199 074.71 |
| 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  | 341 793.82    |
| 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  |               |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 99 743 000.00 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 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                           |                      |
| <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:   | 5 040 223.56         |
| средства клиентов   | 3 725 543.96         |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   |                      |
| выпущенные долговые ценные бумаги   |                      |
| Кредиторская задолженность  | 1 314 679.60         |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                      |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |                      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 48 336 062.00        |
| Отложенные налоговые обязательства  |                      |
| Резервы - оценочные обязательства   |                      |
| Прочие обязательства  | 46 391 915.05        |
|   |                      |
| Суммарная стоимость активов   | 118 294 016.53       |
| Суммарная стоимость обязательств  | 99 768 200.61        |
| Размер собственных средств  | <b>18 525 815.92</b> |

Единоличный исполнительный орган

Евгений Леонидович Шадрин

Контролер

Юлия Борисовна Янсон