

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) |
| <b>45293566000</b>         | <b>7718599915</b>  | <b>5067746340525</b>   |

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на **31.01.2017 г.**

### Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Горизонт" /ООО "УК "Горизонт"

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /

Код формы по ОКУД **0420413**

Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств,<br>тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности<br>собственных средств |
|--|----------------------------------|---|
| 1  | 2                                | 3   |
| <b>35 000,00</b>                                     | <b>2 000,00</b>                  | <b>17,50</b>  |

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

| Код<br>строки  | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом<br>коэффициента, тыс.<br>руб. |
|--|--|----------------------|-------------|--|
| 1  | 2  | 3                    | 4           | 5  |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |  |                      |             |  |
| 010  | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |                      | X           |  |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  |                      | X           |  |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  |                      | 0,5         |  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   |                      | X           |  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   |                      | 0,5         |  |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | 213,65               | X           | 213,65   |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |
| 070  | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | 141,07               | X           | 141,07   |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | 236,00               | X           | 236,00   |
| Дебиторская задолженность  |  |                      |             |  |

|                                     |   |           |     |           |
|-------------------------------------|---|-----------|-----|-----------|
| 090                                 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 34,42     | X   | 34,42     |
| 100                                 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  |           | X   |           |
| 110                                 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  |           | X   |           |
| 120                                 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  |           | X   |           |
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  |           | X   |           |
| 140                                 | 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   |           | X   |           |
| 150                                 | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных 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 |           | X   |           |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  |           | X   |           |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 0,00      | X   | 0,00      |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   |           | X   |           |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 0,00      | X   | 0,00      |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   |           | X   |           |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  |           | X   |           |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   |           | X   |           |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | 37 716,94 | X   | 37 716,94 |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  |           | 0,1 |           |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |           |     |           |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 21 400,05 | X   | 21 400,05 |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации  | 0,00      | X   | 0,00      |

|   |  |          |     |                  |
|---|--|----------|-----|------------------|
| 270   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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 |          | X   |                  |
| 280   | Ипотечные сертификаты участия  |          | X   |                  |
| 290   | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  |          | X   |                  |
| 300   | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  |          | X   |                  |
| 310   | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   |          | X   |                  |
| 320   | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  |          | X   |                  |
| 330   | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   |          | 0,1 |                  |
| 340   | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  |          | X   |                  |
| 350   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   |          | X   |                  |
| <b>Денежные средства</b>                                    |  |          |     |                  |
| 360   | 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  | 0,48     | X   | 0,48             |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |          | X   |                  |
| 380   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   |          | X   |                  |
| 390   | 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                                       |          | X   |                  |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b> |  |          |     | <b>59 742,61</b> |
| 400   | Целевое финансирование   |          | X   |                  |
| 410   | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  |          | X   |                  |
| 420   | Краткосрочные кредиты и займы  |          | X   |                  |
| 430   | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 2 667,96 | X   | 2 667,96         |
| 440   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |          | X   |                  |
| 450   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |          | X   |                  |
| 460   | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | -241,89  | X   | -241,89          |
| 470   | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |          | X   |                  |
| 480   | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | 2 376,21 | X   | 2 376,21         |

|                                     |  |  |   |                  |
|-------------------------------------|--|--|---|------------------|
| 490                                 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли |  | X |                  |
| 500                                 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                           |  | X |                  |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b> |  |  |   | <b>4 802,28</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   |  |  |   | <b>54 940,33</b> |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                    |
| 010          | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |                         |                      |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                         |                      |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  |                         |                      |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                         |                      |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  |                         |                      |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                         |                      |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   |                         |                      |
|              | в том числе по каждому транспортному средству  |                         |                      |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   |                         |                      |
|              | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства  |                         |                      |
| 060          | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   |                         |                      |
|              | в том числе по каждому объекту вычислительной техники  |                         |                      |
| 070          | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  |                         |                      |
|              | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных  |                         |                      |
| 080          | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   |                         |                      |
|              | в том числе по каждой затрате  |                         |                      |
| 090          | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   |                         |                      |
|              | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу   |                         |                      |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом |  |  |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу   |  |  |
|     |  |  |  |
| 240 | Иная дебиторская задолженность   |  |  |
|     | в том числе по каждой дебиторской задолженности  |  |  |
|     |  |  |  |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты                                 |  |  |
|     | в том числе по каждому займу   |  |  |
|     |  |  |  |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1                         | 2               | 3                           | 4  |
|                           |                 |                             |  |

Единоличный исполнительный орган

Рыженко Д.А.

(инициалы, фамилия)

Контролер

Киткова А.В.

(инициалы, фамилия)