

Расчет собственных средств ООО "УК "Горизонт" на 30.09.2021

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r1)

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	сентябрь 2021 г.
Минимальный размер собственных средств, руб.	5 000 000.00
Значение величины X, руб.	2 000 000.00
Значение добавочного коэффициента	2.50

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r2)

	сентябрь 2021 г.
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств, руб
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	204 779.02
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	10 417.29
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	145.17
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	5 543.42
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	#
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	#
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	12 164 299.28
Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	6 451.80
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	#
ИТОГО активов	12 391 635.98

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	#
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	#
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	#
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	58 965.23
средства клиентов	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	#
выпущенные долговые ценные бумаги	#
Кредиторская задолженность	58 965.23
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	6 451.80
Резервы - оценочные обязательства	#
Прочие обязательства	1 891 521.57
ИТОГО обязательств	1 956 938.60
ИТОГО размер собственных средств	10 434 697.38

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR_0420413_r3)

Идентификатор существенного актива	сентябрь 2021 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб
1	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», ИНН 7709303960	10 417.29