

Расчет собственных средств ООО "УК "Горизонт" на 30.06.2021

**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	июнь 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)**

	июнь 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	14 507 449.77
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	287.16
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	2811342.09
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	#
Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	8 634.74
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>ИТОГО активов</b>	<b>17 327 713.76</b>
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:	39 400.00
средства клиентов	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	#
выпущенные долговые ценные бумаги	#
Кредиторская задолженность	39 400.00
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	8 634.74
Резервы - оценочные обязательства	#
Прочие обязательства	1 770 903.66
<b>ИТОГО обязательств</b>	<b>1 818 938.40</b>
<b>ИТОГО размер собственных средств</b>	<b>15 508 775.36</b>

### 0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3)

Идентификатор существенного актива	июнь 2021 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ - БРОКЕР", ИНН 7702644658	#
#	#	#