

## Расчет собственных средств ООО "УК "Горизонт" на 31.08.2024

### 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 | 31.08.2024    |
| Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 15 000 000,00 |
| Значение величины X  | 2 000 000,00  |
| Значение добавочного коэффициента  | 7,5           |

### 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR\_0420413\_r2)

| Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника  |    | Период: 31.08.2024             |
|---|----|--------------------------------|
|   |    | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |    |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  | #                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 412 202,16                     |
| 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  | 3  | #                              |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4  | #                              |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5  | #                              |
| 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   | 6  | #                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  | #                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  | 4 257 645,25                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  | #                              |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 | #                              |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 5 581 676,34                   |
| 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)                                    | 12 | #                              |
| 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 | 13 | #                              |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14 | #                              |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | 33 448 517,45                  |
| 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     | 16 | #                              |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17 | 331 571 983,81                 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18 | 12 362 819,91                  |

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| 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 | 19   | #              |
| <b>Обязательства</b>  |      | #              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   | #              |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 | #              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 | #              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 49 562 303,45  |
| средства клиентов   | 21.1 | 48 014 118,14  |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |                |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 | #              |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 1 548 185,31   |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   | #              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 23   | #              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24   | #              |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25   | 12 362 819,91  |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   | #              |
| Прочие обязательства  | 27   | 6 007 554,30   |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>  | 28   | 387 634 844,92 |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | 29   | 67 932 677,66  |
| <b>Размер собственных средств</b>   | 30   | 319 702 167,26 |

0420413 Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам (SR\_0420413\_r3\_1)

| Период: 31.08.2024 |                 |  |   |
|--------------------|-----------------|--|---|
| Тип актива         | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств |
| 1                  | 2               | 3  | 4   |
| #                  | #               | #  | #   |
|                    |                 |  |   |