

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 | Октябрь 2019 г. |
|--|-----------------|
| Минимальный размер собственных средств | 5 000 000.00 |
| Значение величины X | 2 000 000.00 |
| Значение добавочного коэффициента | 2.50 |

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

| Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | Октябрь 2019 г. |
|---|-------------------------------------|
| | 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 | 4 082.61 |
| 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 | 80 149.55 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | # |
| 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 | # |
| 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 | 21 600 000.00 |

| | |
|---|---------------|
| Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств | 28 152.36 |
| 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 | 21 712 384.52 |
| 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: | 35 500.00 |
| средства клиентов | # |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | # |
| выпущенные долговые ценные бумаги | # |
| Кредиторская задолженность | 35 500.00 |
| 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 | 28 152.36 |
| Резервы - оценочные обязательства | # |
| Прочие обязательства | 1 580 522.15 |
| ИТОГО обязательств | 1 644 174.51 |
| ИТОГО размер собственных средств | 20 068 210.01 |

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR_0420413_r3)

| Идентификатор существенного актива | Октябрь 2019 г. | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов, руб |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ - БРОКЕР", ИНН 7702644658 | 80 149.55 |
| # | # | # |