

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 15.01.2015 № 3533-У

(в ред. Указаний Банка России  
от 02.08.2016 № 4096-У,  
от 21.06.2017 № 4425-У)

|                         |                                                 |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 32401362000             | 4207023795                                      | 1024200678226                                         |

### РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » ноября 2022 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

Общество с ограниченной  
ответственностью "Брокерская и  
профессионального участника консультационная фирма "Горизонт" / ООО "БКФ "Горизонт"

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, тыс. руб. | Значение величины «X», тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                | 3                                                    |
| 15000,00                                          | 2000,00                          | 7,50                                                 |

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

| Код строки                                                           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 198,05             | x           | 4 198,05                                   |
| Дебиторская задолженность                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                            |
| 090                                                                  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 100                                                                  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 110                                                                  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 120                                                                  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 130                                                                  | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 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                                                                                                                       | 31,09                |             | 31,09                                      |
| 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 | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 160                                                                  | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | x           | 0,00                                       |



| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 4 | 5         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 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                                                                                                              | 0,00      | x | 0,00      |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                | 0,00      | x | 0,00      |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                | 0,00      | x | 0,00      |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                          | 0,00      | x | 0,00      |
| 240                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги                                                                                                                                                               | 0,00      | x | 0,00      |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |           |
| 250                                 | Российские акции публичных обществ (компаний)                                                                                                                                                                                        | 0,00      | x | 0,00      |
| 255                                 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                 | 0,00      | x | 0,00      |
| 260                                 | Российские облигации                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | x | 0,00      |
| 265                                 | Иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | x | 0,00      |
| 270                                 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                      | 0,00      | x | 0,00      |
| 275                                 | 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 | 0,00      | x | 0,00      |
| 280                                 | Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                        | 0,00      | x | 0,00      |
| 290                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)                                                                                          | 0,00      | x | 0,00      |
| 300                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                    | 0,00      | x | 0,00      |
| 350                                 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                   | 0,00      | x | 0,00      |
| Денежные средства                   |                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |           |
| 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                                      | 79 338,57 | x | 79 338,57 |
| 370                                 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                   | 0,00      | x | 0,00      |

| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 4 | 5         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|
| 380                                                                                     | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                           | 0,00   | x | 0,00      |
| 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 | 0,00   | x | 0,00      |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 – 390 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   | 83 567,71 |
| 400                                                                                     | Целевое финансирование                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | x | 0,00      |
| 410                                                                                     | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)                                                                                                                                                                                            | 0,00   | x | 0,00      |
| 420                                                                                     | Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | x | 0,00      |
| 430                                                                                     | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                                                                            | 372,17 | x | 372,17    |
| 440                                                                                     | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                            | 0,00   | x | 0,00      |
| 450                                                                                     | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                  | 896,92 | x | 896,92    |
| 460                                                                                     | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                                                                            | 0,00   | x | 0,00      |
| 470                                                                                     | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                                                          | 0,00   | x | 0,00      |
| 480                                                                                     | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего                                                           | 0,00   | x | 0,00      |
| 490                                                                                     | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли                                                                 | 0,00   | x | 0,00      |
| 500                                                                                     | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                                                                           | 0,00   | x | 0,00      |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400 – 500                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   | 1 269,09  |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   | 82 298,62 |



## 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 | 42:24:0101018:715;<br>офисное помещ. | 4 198,05             |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             | 42:24:0101018:715;<br>офисное помещ. | 4 198,05             |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства                                                                                                                                                |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             |                                      | 0,00                 |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности                                                                                                                              |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             |                                      | 0,00                 |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств                                                                                                                                         |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому транспортному средству                                                                                                                                                                    |                                      | 0,00                 |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                                                                                 |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства                                                                                                                                                      |                                      | 0,00                 |
| 060          | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                                                                                 |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому объекту вычислительной техники                                                                                                                                                            |                                      | 0,00                 |
| 070          | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов                                                      |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных                                                                                                                                                                |                                      | 0,00                 |
| 080          | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                                                                       |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждой затрате                                                                                                                                                                                    |                                      | 0,00                 |
| 090          | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                   |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу                                                                                                                                                             |                                      | 0,00                 |
| 120          | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                 |                                      | 0,00                 |
|              | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу                                                                                                                                           |                                      | 0,00                 |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|--------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2          | 3               | 4                           | 5                                                                             |
| #            | #          | #               | #                           | #                                                                             |