

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 31 » января 2025 г.

Полное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская и консультационная фирма "Горизонт"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная/квартальная/годовая/нерегулярная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	15 000 000,00	2 000 000,00	7,5000

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Код строки	На конец отчетного периода
Активы		x
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в	1	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	54 401 214,53
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	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	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	-
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	18 620,00
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	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	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	-
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	-
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18	-
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	-
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	20	3 685 609,64
Обязательства		x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	21	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости	21.1	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	21.2	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	559 589,75
средства клиентов	22.1	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	-
выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	-
Кредиторская задолженность	22.4	559 589,75
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами	24	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	-
Отложенные налоговые обязательства	26	-
Резервы - оценочные обязательства	27	1 744 702,93
Прочие обязательства	28	-
Суммарная стоимость активов	29	58 105 444,17
Суммарная стоимость обязательств	30	2 304 292,68
Размер собственных средств	31	55 801 151,49

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Идентификатор актива	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