

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . августа . 2016 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	11250.690	1	11250.690
Транспортные средства	030	0.000	1	0.000
Незавершенное строительство	040	0.000	0.5	0.000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0.000	0.5	0.000
Итого по строкам 010 - 050	060	11250.690	X	11250.690
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0.000	1	0.000
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	27388.410	1	27388.410
Итого по строкам 070 - 080	090	27388.410	X	27388.410
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	8439234.590	1	8439234.590
Итого по строкам 100 - 110	120	8439234.590	X	8439234.590
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	60950303.960	1	60950303.960
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	0.000	1	0.000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0.000	0.5	0.000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0.000	0.1	0.000

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0.000	0.5	0.000
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0.000	1	0.000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0.000	1	0.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0.000	1	0.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0.000	0.1	0.000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0.000	1	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0.000	0.5	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0.000	1	0.000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0.000	1	0.000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0.000	1	0.000
Итого по строкам 130 - 260	270	60950303.960	X	60950303.960
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0.000	1	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0.000	1	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0.000	1	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0.000	0.1	0.000

1	2	3	4	5
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0.000	1	0.000
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0.000	0.1	0.000
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0.000	1	0.000
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	7,693.200	1	7,693.200
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	0.000	1	0.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0.000	1	0.000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0.000	1	0.000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0.000	1	0.000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0.000	1	0.000

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0.000	1	0.000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0.000	1	0.000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0.000	1	0.000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0.000	1	0.000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	956543.840	1	956543.840
Прочая дебиторская задолженность	500	121202.380	0.1	12120.238
Итого по строкам 280 - 510	510	1085439.420	X	976357.278
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	14406911.200	1	14406911.200
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				84811446.128
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				84811446.128
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0.000	X	0.000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0.000	X	0.000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	28767357.900	X	28767357.900
Кредиторская задолженность	560	3809230.680	X	3809230.680
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0.000	X	0.000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0.000	X	0.000

1	2	3	4	5
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0.000	X	0.000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	4760.000	X	4760.000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0.000	X	0.000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	444472.750	X	444472.750
Итого по строкам 530 - 620				33025821.330
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				51785624.798

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

Лучникова С.Н.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Матвеева А.В.

(расшифровка подписи)

М.П.