

Расчет собственных средств ООО "Горизонт - Брокер" на 30.06.2020

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование показателя	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств
На конец отчетного периода	15000000	2000000	7.5

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств. Руб.
Итого активов	269 482 101.77
Денежные средства организации, 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	511 783.82
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
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	
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 организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	50 885.25
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	80 396 926.80
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	22 922 460.00
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
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	

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	
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
Российские акции публичных обществ (компаний)	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также 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	
Ипотечные сертификаты участия	
Иные финансовые активы	165 600 000.00
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	
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	
Итого обязательств	240 257 039.20
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	239 062 156.81
средства клиентов	80 802 072.48
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	158 149 684.25
Выпущенные долговые ценные бумаги	
Кредиторская задолженность	110 400.08
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	

Отложенные налоговые обязательства	
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	1 194 882.39
Итого размер собственных средств	29 225 062.57

Период: 30.06.2020		
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2
1	Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ" ИНН 7709303960	50 885.25