

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
управляющих компаниями инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников,  
заключающих в биржевой торговле договоры,  
являющиеся производными финансовыми инструментами,  
базисным активом которых является биржевой товар,  
утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н  
(в ред. от 22 июня 2010 г.)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . июля . 2012 г.**  
**ООО "Прайм Марк Управление Активами"**  
(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		1	
Программно-аппаратные средства	020		1	
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		1	
Доходные вложения в материальные ценности	050		1	
Итого по строкам 010—050	060		X	

<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	
Программы ЭВМ и базы данных. на которые организация не имеет исключительных прав	080		1	
Итого по строкам 070—080	090		X	
<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
Отложенные налоговые активы	110		0	1
Итого по строкам 100—110	120		0	X
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги. включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	
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		1	
Ценные бумаги. не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг. за исключением ценных бумаг. предусмотренных в строке 160	150		1	
Ценные бумаги аффилированных лиц. за исключением ценных бумаг. включенных в котировальные списки российских фондовых бирж. и акций инфраструктурных организаций	160		0	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		1	
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		1	
Займы. предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица. которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	
Займы. предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	
Иные займы. предоставленные организацией	210	1492728	0	149273

Банковские вклады. за исключением банковских вкладов в кредитных организациях. аффилированных с организацией	220		1	
Банковские вклады в кредитных организациях. аффилированных с организацией. за исключением банковских вкладов. указанных в строке 240	230		1	
Банковские вклады в кредитных организациях. аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	
Иностранные финансовые инструменты. квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	
Итого по строкам 130—260	270	1492728	X	149273
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам. совершенным за счет клиентов организации	280		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг. включенных в котировальные списки российской фондовой биржи. за исключением задолженности. предусмотренной в строке 280	290		1	
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		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг. выпущенных (выданных) лицом. аффилированным с организацией. за исключением задолженности. предусмотренной в строках 280 и 290	310		0	
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		1	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов. квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации	330		0	

в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией				
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	39602600	1	39602600
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		1	
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	
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		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного	430		1	

депозитария. по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия				
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг. реестра владельцев инвестиционных паев. реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг. связанных с организацией торговли. распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг. связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	7748310	0	774831
Итого по строкам 280—510	510	47350910	X	40377431
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации. находящиеся в кассе. на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	6051402	1	6051402
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				46578106
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				46578106
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование. если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	0
Кредиторская задолженность	560	5744280	X	5744280
Доходы будущих периодов. за исключением средств. полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей. а также резервы по сомнительным долгам	580		X	

Сумма поручительств, выданных организациям. за исключением выданных брокером поручительств. обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации. в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	
Итого по строкам 530—620				5744280
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				40833826

Генеральный директор

/ \_\_\_\_\_ /

/Давыдов В. В./

Главный бухгалтер

/ \_\_\_\_\_ /

/Давыдов В. В./

М. П.