

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
управляющих компаний 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 . декабря . 2013 г.**  
**ООО "Прайм Марк Управление Активами"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                         |            |                  |             |  |
|---|------------|------------------|-------------|--|
| Наименование показателя                   | Код строки | Стоимость (руб.) | Кoeffициент | Стоимость, с учетом коoeffициента (руб.) |
| 1   | 2          | 3                | 4           | 5  |
| <b>Внеоборотные активы</b>                |            |                  |             |  |
| Недвижимое имущество                      | 010        |                  | 1           |  |
| Программно-аппаратное средства            | 020        |                  | 1           |  |
| Транспортные средства                     | 030        | 1600768          | 1           | 1600768                                  |
| Незавершенное строительство               | 040        |                  | 0.5         |  |
| Доходные вложения в материальные ценности | 050        |                  | 0.5         | 0  |
| <b>Итого по строкам 010—050</b>           | <b>060</b> | <b>1600768</b>   | <b>X</b>    | <b>1600768</b>                           |

| <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 | 9406    | 1   | 9406   |
| Отложенные налоговые активы  | 110 | 2441    | 1   | 2441   |
| Итого по строкам 100—110   | 120 | 11847   | X   | 11847  |
| <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 |         | 0,5 |        |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160 |         | 0,1 |        |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 |         | 0,5 |        |
| 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 | 1651514 | 0,1 | 165151 |

|  |     |         |     |        |
|--|-----|---------|-----|--------|
| 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 |         | 0,5 |        |
| 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 | 1651514 | X   | 165151 |
| <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 |         | 0,1 |        |
| 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 |         | 0,1 |        |

|  |     |          |   |          |
|--|-----|----------|---|----------|
| 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 | 39800000 | 1 | 39800000 |
| 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, возникающая 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 | 2700000  | 1   | 2700000  |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 |          | 1   |          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 2959731  | 0.1 | 295973   |
| Итого по строкам 280—510   | 510 | 45459731 | X   | 42795973 |
| <b>Денежные средства</b>   |     |          |     |          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 585714   | 1   | 585714   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)   |     |          |     | 45159453 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения  |     |          |     | 45159453 |
| <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 | 1474973  | X   | 1474973  |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 67739    | X   | 67739    |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 5496441  | X   | 5496441  |
| 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   |     |  |   | 7039153  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |  |   |          |
| Собственные средства   |     |  |   | 38120300 |

Генеральный директор

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

/Давыдов В. В./

Главный бухгалтер

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

/Давыдов В. В./

М. П.