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, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

## РАСЧЕТ размера собственных средств на 30 . июня . 2015 г.

## Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая компания"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	128 542.07	1	128 542.07
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0.5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	
Итого по строкам 010 - 050	060	128 542.07	X	128 542.07
Программные средства (за вычетом амортиза	ции)			
Исключительные права на программы ЭВМ и	070		1	
базы данных (за вычетом амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных, на которые	080	797 728.42	1	797 728.42
организация не имеет исключительных прав	000		**	<b>7</b> 0 <b>7 7</b> 00 10
Итого по строкам 070 - 080	090	797 728.42	X	797 728.42
Отложенные налоговые активы и налог на доб			_	
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	0.00	1	0.00
Отложенные налоговые активы	110	3 399 055.24	1	3 399 055.24
Итого по строкам 100 - 110	120	3 399 055.24	X	3 399 055.24
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	48 198 278.54	1	48 198 278.54
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	651 199.00	1	651 199.00

181 215 359.30 0.5 Ценные бумаги, не допущенные к торгам 150 90 607 679.65 российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 Ценные бумаги аффилированных лиц, за 160 0.1 исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 170 0.5 Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 180 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 Займы, предоставленные для приобретения 190 1 ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 200 8 217 545.40 1 8 217 545.40 Займы, предоставленные по маржинальным 210 Иные займы, предоставленные организацией 0.1 220 50 063 013.70 50 063 013.70 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 230 0.5 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 240 Банковские вклады в кредитных организациях, 1 аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые инструменты, 260 1 квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 270 288 345 395.94 X 197 737 716.29 Итого по строкам 130 - 260 Дебиторская задолженность 1 Права (требования) по сделкам, совершенным за 280 счет клиентов организации 290 1 Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 Сумма требований по поставке ценных бумаг, 300 1 допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310

Сумма требований по поставке ценных бумаг, 310 0.1 выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 Сумма требований по поставке иностранных 320 1 финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 330 0.1 Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг. выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, 340 1 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 280 350 19 545 248.51 19 545 248.51 1 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 360 1 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату 370 9 584 828.82 1 9 584 828.82 клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 5 000 000.00 5 000 000.00 380 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 390 1 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение 400 1 по договору доверительного управления

	1	Подготовлено с испо		ы КонсультантПлюс
1	2	3	4	5
Задолженность, возникшая в результате	410		1	
использования организацией собственных				
денежных средств для выплаты денежной				
компенсации владельцам инвестиционных паев				
Начисленные, но не удержанные средства по	420		1	
возмещению необходимых расходов по договору				
доверительного управления				
Задолженность клиентов организации по	430	286 472.30	1	286 472.30
депозитарным договорам, договорам по оплате				
услуг специализированного депозитария, по				
договорам на ведение реестра ипотечного				
покрытия				
Дебиторская задолженность по договорам на	440		1	
ведение реестра именных ценных бумаг, реестра				
владельцев инвестиционных паев, реестра				
владельцев ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по выплате	450	5 054.15	1	5 054.15
вознаграждения организации по договору о				
брокерском обслуживании				
Задолженность клиентов организации по оплате	460		1	
ее услуг, связанных с организацией торговли,				
распространением информации о результатах				
торгов и обеспечением допуска к участию в				
торгах				
Задолженность клиентов организации по оплате	470		1	
ее услуг, связанных с осуществлением	170		•	
клиринговой деятельности				
Иная задолженность по выплате организации	480		1	
вознаграждений и возмещению расходов по	100		1	
договорам о возмездном оказании услуг				
Накопленный купонный доход по облигациям	490	252 637.62	1	252 637.62
Прочая дебиторская задолженность	500	5 408 537.60	0.1	540 853.76
Итого по строкам 280 - 510	510	40 082 779.00	X	35 215 095.16
Денежные средства		I		
Денежные средства организации, находящиеся в	520	45 355 122.13		45 355 122.13
кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах				
в кредитных организациях				
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффици	иентов)			282 633 259.31
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4	- 5 Поло	жения		282 633 259.31
СУММА ПАССИВОВ				·
Целевое финансирование, если условия договора	530		X	
целевого финансирования не исполнены				
организацией (для коммерческих организаций)				
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X	
юридическим и физическим лицам				
Краткосрочные кредиты банков и займы	550	24 201 433.33	X	24 201 433.33
юридических и физических лиц				
Кредиторская задолженность	560	77 684 784.00	X	77 684 784.00
Доходы будущих периодов, за исключением	570		X	
средств, полученных организацией безвозмездно				
1				

КонсультантПл

	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
1	2	3	4	5
Резервы предстоящих расходов и платежей, а	580	503 601.58	X	503 601.58
также резервы по сомнительным долгам				
Сумма поручительств, выданных организациям,	590		X	
за исключением выданных брокером				
поручительств, обеспечивающих исполнение				
обязательств по сделкам, совершенным на				
торгах организатора торговли на рынке ценных				
бумаг				
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	920 093.72	X	920 093.72
Сумма задолженности перед участниками	610		X	
(учредителями) по выплате доходов				
Прочие обязательства организации, в том числе	620		X	
сумма долга по обязательствам, возникшим в				
результате доверительного управления				
имуществом организации				
Итого по строкам 530 - 620	•			103 309 912.63
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				•
Собственные средства				179 323 346.68

Главный бухгалтер		Шаламова Н.М.
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Генеральный директор		Токарев С.Г.
(наименование должности руководителя организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.