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 _31_. _ декабря___. _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		3	4	5	
Внеоборотные активы					
Недвижимое имущество	010		1		
Программно-аппаратные средства	020	193 549,42	1	193 549,42	
Транспортные средства	030		1		
Незавершенное строительство	040		0,5		
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5		
Итого по строкам 010 - 050	060	193 549,42	X	193 549,42	
Программные средства (за вычетом амортизации)					
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	662 452,66	1	662 452,66	
Итого по строкам 070 - 080	090	662 452,66	X	662 452,66	
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		1		
Отложенные налоговые активы	110	3 305 517,95	1	3 305 517,95	
Итого по строкам 100 - 110	120	3 305 517,95	X	3 305 517,95	
Финансовые вложения			-		
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	44 421 946,40	1	44 421 946,40	
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	626 873,60	1	626 873,60	

180 285 992.87 0.5 90 142 996,44 Ценные бумаги, не допущенные к торгам 150 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 13 238 470,22 1 13 238 470,22 Займы, предоставленные по маржинальным 210 0,1Иные займы, предоставленные организацией 220 51 609 589.05 51 609 589.05 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 1 131 700,00 1 131 700,00 Иностранные финансовые инструменты, 260 1 квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 270 291 314 572,14 X 201 171 575,71 Итого по строкам 130 - 260 Дебиторская задолженность 1 Права (требования) по сделкам, совершенным за 280 счет клиентов организации Сумма требований по поставке ценных бумаг, 290 1 включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 300 Сумма требований по поставке ценных бумаг, 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 81 195 895,09 81 195 895,09 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 29 470 353,10 1 29 470 353,10 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 3 4 Задолженность, возникшая в результате 410 1 использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	5
использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	
денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	
компенсации владельцам инвестиционных паев	
1 400 1	
Начисленные, но не удержанные средства по 420 1	
возмещению необходимых расходов по договору	
доверительного управления	
	086,00
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	
	543,55
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	
клиринговой деятельности	
Иная задолженность по выплате организации 480 1	
вознаграждений и возмещению расходов по	
договорам о возмездном оказании услуг	
Накопленный купонный доход по облигациям 490 45 622,30 1 45	522,30
	793,70
* *	2 393,74
Денежные средства	2 373,14
<u> </u>	6 735,52
кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах	3 133,32
в кредитных организациях	
1	2 225 00
	52 225,00
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)	72 227 00
, A , ,	52 225,00
СУММА ПАССИВОВ	
Целевое финансирование, если условия договора 530	
целевого финансирования не исполнены	
организацией (для коммерческих организаций)	
Долгосрочные обязательства банкам и иным 540 X	
юридическим и физическим лицам	
	7 445,95
юридических и физических лиц	
A A	3 957,24
Доходы будущих периодов, за исключением 570 Х	
средств, полученных организацией безвозмездно	

	Полготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
1		3	4	5
Резервы предстоящих расходов и платежей, а	580	1 445 721,95	X	1 445 721,95
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	911 283,03	X	911 283,03
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	•			157 108 408,17
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				•
Собственные средства				174 843 816,83

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	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

организации)