

**РАСЧЕТ  
РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
на 31 июля 2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Прайм Брокер" (ООО "ИК "Прайм Брокер")  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                  |             |  |
|--|------------|------------------|-------------|--|
| 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        | 124 385,98       | 1           | 124 385,98                             |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1           |  |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |  |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 124 385,98       | X           | 124 385,98                             |
| <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        | 133 500,00       | 1           | 133 500,00                             |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 133 500,00       | X           | 133 500,00                             |
| <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        |                  | 1           |  |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 198 511,63       | 1           | 198 511,63                             |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 198 511,63       | X           | 198 511,63                             |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 26 485 307,50    | 1           | 26 485 307,50                          |
| 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 |                | 0,1 |                |
| 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 | 26 485 307,50  | X   | 26 485 307,50  |
| <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 | 180 380 225,67 | 1   | 180 380 225,67 |
| 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 | 60 537 459,55  | 1   | 60 537 459,55  |
| 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 в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 |                | 0,1 |                |
| 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 |                | 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  | 350 | 109 610 814,31 | 1   | 109 610 814,31 |
| 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 | 1,80           | 1   | 1,80           |
| 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 депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 |                | 1   |                |
| 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        | 4 832 269,50          | 1        | 4 832 269,50          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 116 400,00            | 0,1      | 11 640,00             |
| <b>Итого по строкам 280 - 500</b>  | <b>510</b> | <b>355 477 170,83</b> | <b>X</b> | <b>355 372 410,83</b> |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                       |          |                       |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 1 485 272,07          | 1        | 1 485 272,07          |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |            |                       |          | 383 799 388,01        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |            |                       |          | 383 799 388,01        |
| <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        | 311 726 213,88        | X        | 311 726 213,88        |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 4 450 618,72          | X        | 4 450 618,72          |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        |                       | X        |                       |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        | 795 861,50            | X        | 795 861,50            |
| 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        | 9 164,84              | X        | 9 164,84              |
| 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        |                       |
| <b>Итого по строкам: 530 - 620</b>   |            |                       |          | <b>316 981 858,94</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |            |                       |          |                       |
| Собственные средства   |            |                       |          | 66 817 529,07         |

**Главный бухгалтер**

(наименование должности лица,  
ответственного  
за ведение бухгалтерского учета  
организации)

(подпись)

**Землякова Марина Владимировна**

(расшифровка подписи)

**Руководитель**

(наименование должности руководителя  
организации)

(подпись)

**Семенов Андрей Юрьевич**

(расшифровка подписи)

М.П.