

ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх.№ 39 от «06» 04 2020.

на № _____ от «__» _____ 20__

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
общества с ограниченной ответственностью
«ТАИФ-ИНВЕСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1021602834516, почтовый адрес: 420043, г.Казань, ул.Вишневского, д.6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала и отчета о потоках денежных средств за 2019 год, примечаний к бухгалтерской отчетности, включая основные положения учетной политики

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2018 и 2017 годы был проведен другим аудитором – ООО «ФБК Поволжье» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606055838), который выразил немодифицированное мнение в отношении бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2018 год в аудиторском заключении от «25» марта 2019 года.

В первые месяцы 2020 года возникла значительная нестабильность на мировом рынке, вызванная вспышкой коронавируса. Вместе с другими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценению российского рубля. Эти события еще больше повышают уровень неопределенности в российской бизнес-среде.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

000002

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение



Назаренко М.В.
квалификационный аттестат
№ 02-000336 от
11.12.2012г.,
ОРНЗ 21606060453

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «ФБК Поволжье»**
ОГРН 1181690048650
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11806049518

«06» апреля 2020 года

000004

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых
агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000 | 44970018 | 1021602834516 | НП |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6

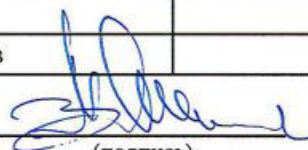
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На <u>31.12</u> | На <u>31.12</u> |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | <u>20 19</u> г. | <u>20 18</u> г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 442 014 | 29 462 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 176 582 | 441 470 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 176 582 | 441 470 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 154 | 43 |
| 5 | долевые инструменты | 9 | 154 | 43 |
| 6 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 622 | 3 079 |
| 7 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0 | 2 |
| 8 | дебиторская задолженность | 12 | 2 622 | 3 077 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|---|----|---------|---------|
| 9 | Нематериальные активы | 18 | 347 | 567 |
| 10 | Основные средства | 19 | 773 | 1 090 |
| 11 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 36 | 36 |
| 12 | Отложенные налоговые активы | 48 | 0 | 2 046 |
| 13 | Прочие активы | 20 | 1 518 | 1 669 |
| 14 | Итого активов | | 624 046 | 479 462 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 15 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 261 355 | 161 657 |
| 16 | средства клиентов | 23 | 4 155 | 4 796 |
| 17 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 257 000 | 156 690 |
| 18 | кредиторская задолженность | 26 | 200 | 171 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 668 | 665 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 6 652 | 0 |
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0 | 1 359 |
| 22 | Прочие обязательства | 29 | 2 781 | 1 436 |
| 23 | Итого обязательств | | 271 456 | 165 117 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 24 | Уставный капитал | 30 | 158 411 | 158 411 |
| 25 | Добавочный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 26 | Резервный капитал | 30 | 2 803 | 1 800 |
| 27 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | (288) |
| 28 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 103 | 19 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 191 273 | 154 403 |
| 30 | Итого капитала | | 352 590 | 314 345 |
| 31 | Итого капитала и обязательств | | 624 046 | 479 462 |

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Н.Замов

(инициалы, фамилия)

« 12 »

марта

2020 г.



Приложение 2.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000 | 44970018 | 1021602834516 | НП |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ год 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.6

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За _____ год | За _____ год |
|----------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| | | | 20 19 г. | 20 18 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 81 769 | 43 455 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | 49 014 | 15 212 |
| 3 | процентные доходы | 34 | 21 161 | 21 121 |
| 4 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 11 594 | 7 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----|----------|----------|
| 5 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | 4 | 0 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (4) | (5) |
| 7 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 4 137 | 1 396 |
| 8 | Расходы на персонал | 42 | (15 885) | (15 242) |
| 9 | Прямые операционные расходы | 43 | (546) | (500) |
| 10 | Процентные расходы | 44 | (182) | (156) |
| 11 | Общие и административные расходы | 46 | (6 108) | (7 447) |
| 12 | Прочие доходы | 47 | 2 | 0 |
| 13 | Прочие расходы | 47 | (108) | (89) |
| 14 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 63 079 | 21 417 |
| 15 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (15 178) | (1 362) |
| 16 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (6 508) | (2 835) |
| 17 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (8 670) | 1 473 |
| 18 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 47 901 | 20 055 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 19 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 84 | 19 |
| 20 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 84 | 19 |
| 21 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 111 | 24 |
| 22 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (27) | (5) |
| 23 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | 84 | 19 |
| 24 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 47 985 | 20 074 |

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Н.Замов

(инициалы, фамилия)

« 12 » марта 2020 г.

000008

Приложение 3.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000 | 44970018 | 1021602834516 | НП |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ год _____ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.6**

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

670000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|--|----|--------|---|------|-------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|--------|
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | 0 | (288) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (288) |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 800) | 0 |
| 14.1 | Остаток на <u>31 декабря 20 18</u> г. | | 158411 | 0 | 1800 | (288) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154403 | 314345 |
| 15 | Остаток на <u>01 января 20 19</u> г. | | 158411 | 0 | 1800 | (288) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154403 | 314345 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на <u>01 января 20 19</u> г., пересмотренный | | 158411 | 0 | 1800 | (288) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154403 | 314345 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47901 | 47901 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|---|----|--------|---|------|-----|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10 028) | (10 028) |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 003) | 0 |
| 29 | Остаток на <u>31</u> декабря <u>20</u> <u>19</u> г., в том числе: | | 158411 | 0 | 2803 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191273 | 352590 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

(подпись)

Т.Н.Замов

(инициалы, фамилия)

« 12 » марта 2020 г.

000012

Приложение 4.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых
агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000 | 44970018 | 1021602834516 | НП |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ год _____ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.6

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За _____ год 20 19 г. | За _____ год 20 18 г. |
|--|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 4 279 279 | 4 073 383 |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (3 963 737) | (4 026 655) |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 604 | 1 060 |

000013

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----------|----------|
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (6 741) | (6 553) |
| 5 | Проценты полученные | | 20 137 | 19 928 |
| 6 | Проценты уплаченные | | (182) | (156) |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 11 046 | 7 168 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0 | 0 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 104 661 | (22 513) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (10 433) | (9 772) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (6 115) | (10 299) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (6 505) | (2 177) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (441) | (501) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 422 573 | 22 913 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0 | 0 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0 | 0 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|---|
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0 | 0 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной | | 0 | 0 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0 | 0 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---|----------|--------|
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0 | 0 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (10 028) | 0 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (10 028) | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 412 545 | 22 913 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 7 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 29 462 | 6 549 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 442 014 | 29 462 |

Директор

(должность, руководителя)



(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Н.Замов

(инициалы, фамилия)

« 12 »

марта

2020 г.

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1 Основная деятельность некредитной финансовой организации

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Номер лицензии | 1. 016-06666-100000 2. 016-06688-001000 3. 016-06677-010000 |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | Все лицензии без ограничения срока действия |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | Все лицензии получены 27.05.2003 г. |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | 1. Брокерская деятельность 2. Деятельность по управлению ценными бумагами 3. Дилерская деятельность |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | Не применимо |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Общество с ограниченной ответственностью |
| 7 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | АО «ТАИФ». В связи с отсутствием у Общества физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) в соответствии со статьей 6.1 и статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» признается единоличный исполнительный орган Общества – Директор Замов Тимур Наилевич. |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, д.27 |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | Филиалы не открывались |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Филиалы не открывались |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Филиалы не открывались |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6 |
| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6 |
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 21 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | в тысячах российских рублей |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1 Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | <p>ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации. Ситуация в экономике РФ в 2019 году оставалась стабильной. Согласно первой оценке Росстата, годовой темп прироста ВВП в 2019 г. составил 1,3%, годовой темп прироста объема промышленного производства составил 2,1%. Инфляция в РФ в целом за 2019 год составила 3,0%. При этом рост цен в 2019 году оказался значительно ниже первоначальных прогнозов, сделанных в конце 2018 года. Так, ЦБ изначально давал прогноз на 2019 год в интервале 5-5,5%, Минэкономразвития - 4,3%.</p> <p>Совет директоров Банка России 13 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,5% до 6,25% годовых, оставив неизменным прогноз инфляции на 2020 год в 3,5-4%.</p> <p>Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики. Дополнительно динамику экспорта сдерживало действие ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов.</p> <p>В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли, который замедлился до 1,9% в годовом выражении.</p> <p>Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица на исторически низком уровне обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.</p> |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 3. Основы составления отчетности

Таблица 3.1 Основы составления отчетности

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | <p>Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» подготовлена в соответствии с Положением № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", утвержденным Банком России 03.02.2016. В указанном Положении применяются требования Международных стандартов финансовой отчетности, введенных в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 года № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации".</p> <p>Учет построен на принципах полноты учетных данных, сопоставимости, имущественной обособленности, применения метода начисления и последовательности применения учетной политики.</p> |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | <p>При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности использованы следующие базы оценки активов и обязательства: первоначальная стоимость, справедливая стоимость. Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива на дату покупки. Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче обязательства осуществляется на основном для данного актива или обязательства рынке либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке данного актива или обязательства.</p> |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | <p>В соответствии с Положениями Банка России датой перехода на Отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) являются 01.01.2018г. При применении Положений Банка России ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) руководствуется Международными стандартами финансовой отчетности и формирует отчетность в соответствии с Положением № 532-П.</p> |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | <p>Отчетность составлена в соответствии с действующей редакцией Положения № 532-П от 03.02.2016 г.</p> |

000019

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | Реклассификация статей в 2019 году не производилась. |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | Исправление ошибок не имело место. |

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений | | | |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | Профессиональные суждения, выработанные в период с 1 января по 31 декабря 2019 года при применении учетной политики не оказали существенного влияния. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности сопровождается вынесением суждений и допущений, которые могут повлиять на представленные в отчетности суммы активов, обязательств, доходов и расходов. Однако неопределенность, в отношении этих оценок и допущений может привести к результатам, которые в будущем могут потребовать существенных корректировок стоимости активов и обязательств, в отношении которых были приняты подобные допущения. |
| 3 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | Финансовые активы отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации. |
| 4 | МСФО (IAS) 21 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | Функциональной валютой учета и валютой представления отчетности является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте (при наличии) пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату совершения операции и на отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям и от пересчета активов и обязательств отражаются на счетах доходов и расходов. |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Непрерывность деятельности | Общество будет продолжать свою деятельность в качестве юридического лица в обозримом будущем. Намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствуют. |
| 6 | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | Функциональная валюта учета и представления отчетности (российский рубль) не является гиперинфляционной. В связи с этим МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» не применяется. |
| Раздел II. Изменения в учетной политике | | | |
| 7 | МСФО (IAS) 8 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание | Учетная политика Общества составлена в соответствии с требованиями ОСБУ, утвержденными Банком России. Положения Банка России отменяют для некредитных финансовых организаций действие Положений по бухгалтерскому учету, основанных на Российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ), утвержденных Министерством финансов РФ. В Учетную политику с 01.01. 2019г. добавлено применение IFRS16 Аренда. |

000020

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| | | влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода) | |
| 8 | МСФО (IAS) 8 | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов | | | |
| 9 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства, остатки на счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на специальных банковских счетах (счета в НКО АО «НРД», клиринговые счета в НКО «НКЦ» (АО)), а также депозиты до востребования и со сроком до 90 дней. Для целей подготовки отчетности из состава денежных средств исключаются суммы в отношении использования, которых имеются какие-либо ограничения. Денежные средства принимаются к учету по номинальной стоимости. |
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Датой признания размещения денежных средств по договору банковского вклада является дата поступления суммы депозита на депозитный счет, открытый Обществу кредитной организацией. Первоначальное признание денежных средств, размещенных по договорам банковского вклада, оценивается по их справедливой стоимости, далее по амортизированной. |
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Ценные бумаги, приобретенные в целях продажи в краткосрочной перспективе, классифицируются как ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Ценные бумаги классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если их справедливая стоимость может быть надежно определена. Долевые ценные бумаги классифицируются организацией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Ценные бумаги, отнесенные в эту категорию подлежат ежедневной переоценке с отражением результатов на счетах доходов или расходов. Долговые ценные бумаги (при наличии) учитываются по методу амортизированной стоимости или ЭСП. Процентные доходы по долговым ценным бумагам подлежат отражению на счетах по учету процентных доходов. |
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Ценные бумаги при первоначальном признании могут быть отнесены организацией в категорию ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи. Общество также классифицирует ценные бумаги как удерживаемые до погашения, если она не имеет практической возможности удерживать данные ценные бумаги до погашения в связи с принятыми на себя обязательствами перед контрагентами или в силу иных причин. Долговые ценные бумаги учитываются по методу амортизированной стоимости или ЭСП. Процентные доходы по долговым ценным бумагам подлежат отражению на счетах по учету процентных доходов. |
| 13 | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Долговые ценные бумаги классифицируются как удерживаемые до погашения, только если организация намерена удерживать их до погашения. Организация не классифицирует ценные бумаги как удерживаемые до погашения, если она не имеет практической возможности удерживать данные ценные бумаги до погашения в связи с принятыми на себя обязательствами перед контрагентами или в силу иных причин. Долговые ценные бумаги учитываются по методу амортизированной стоимости. Процентные доходы по долговым ценным бумагам подлежат отражению на счетах по учету процентных доходов. |
| 14 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | Если Общество осуществит инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия, то такие активы будут учитываться на соответствующем счете второго порядка по учету участия в дочерних и ассоциированных АО, ПИФ без последующей переоценки после первоначального признания. |
| 15 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | В составе прочих активов признается дебиторская задолженность, не удовлетворяющая критериям финансовых активов, также авансы (предоплаты) уплаченные (РБП). Активы отражаются по номинальной стоимости. |
| 16 | МСФО (IFRS) | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, | Производные финансовые инструменты отражаются при первоначальном признании и последующей оценке на |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| | 7, МСФО (IFRS) 9 | оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | балансовых счетов по учету производных финансовых инструментов по справедливой стоимости в валюте Российской Федерации. В составе финансовых обязательств учитываются производные инструменты, если их справедливая стоимость является отрицательной. ПИФ, включая форвардные и фьючерсные контракты, опционные контракты и операции СВОП, будут отражены в учете (при наличии) по справедливой стоимости. |
| 17 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | Финансовые обязательства признаются по дате расчета в сумме фактических затрат, в дальнейшем учет ведется по амортизированной стоимости. |
| 18 | МСФО (IAS) 32 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования | | | |
| 19 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества | | | |
| 22 | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | Общество не имеет недвижимости, используемой в основной деятельности, удерживаемой с целью получения дохода в виде арендной платы или повышения стоимости вложенного капитала. |
| 23 | МСФО (IAS) 40 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| 24 | МСФО (IAS) 40 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств | | | |
| 25 | МСФО (IAS) 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: <input type="checkbox"/> объект способен приносить экономические выгоды в будущем; <input type="checkbox"/> первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена; <input type="checkbox"/> минимальным объектом учета, классифицируемым в состав основных средств, считается объект, отвечающий критериям признания и стоимостью, более 100 000 рублей. Основные средства учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа. Расходы по текущему ремонту и техническому обслуживанию учитываются в составе отчета о финансовых результатах по мере их возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим списанием замененного компонента. В конце каждого отчетного года основные средства тестируются на обесценение. Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до уровня текущей справедливой стоимости. Доходы и расходы от выбытия определяются путем сравнения суммы выручки от продажи и текущей стоимости и включаются в состав прибыли или убытка. |

000022

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов) | Амортизация по основным средствам определяется линейным методом, то есть применяется равномерное списание первоначальной или переоцененной стоимости в течение срока полезного использования актива. Земля не амортизируется. |
| 27 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов) | Срок полезного использования актива определяется исходя из предполагаемой полезности актива. Срок полезного использования устанавливается в месяцах и начинается с даты, следующей за датой признания объекта готовым к использованию. Часть (компонент) основного средства признается в качестве отдельного инвентарного объекта, если срок ее полезного использования отличается более чем на 20% от срока полезного использования основного средства, и если ее стоимость превышает 20% от стоимости объекта основных средств, к которому эта часть относится, но при этом ее стоимость не ниже 100 000 руб. Если стоимость такой части ниже 20% от стоимости объекта основных средств, к которому она относится, но превышает 100 000 руб., такая часть также признается в качестве отдельного инвентарного объекта. |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов | | | |
| 28 | МСФО (IAS) 38 | Определение и состав нематериальных активов | Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право на получение выгод от использования может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существования самого актива или приравненные к ним средства индивидуализации; - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам, т.е. Общество имеет контроль над объектом; - объект может быть идентифицирован (возможность выделения от других активов); - объект предназначен для использования в течение более 12 месяцев; - объект не имеет материально-вещественной формы; - первоначальная стоимость объекта может быть надёжно определена. В состав нематериальных активов входят программные продукты, в том числе программные продукты, на которые Общество не имеет исключительных прав. |
| 29 | МСФО (IAS) 1 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | Приобретенные и признанные нематериальные активы капитализируются на основе затрат, на их приобретение и внедрение. После первоначального признания учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются линейным методом и оцениваются на предмет обесценения, в случае наличия признаков обесценения. |
| 30 | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | Общество не имеет нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| 31 | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Амортизация нематериальных активов определяется линейным методом в период установленного срока полезного использования. |
| 32 | МСФО (IAS) 1 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | В случае создания нематериальных активов собственными силами Общество капитализирует прямые затраты, связанные с разработкой и внедрением актива. Не включаются в расходы на создание нематериального актива расходы на обучение персонала. |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений | | | |
| 33 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | Общество признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам за осуществление работниками трудовых функций в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплаты в размере не дисконтированной величины. Одновременно Обществом признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. По ддящимся расходам, таким как оплата добровольного медицинского страхования, расходы начисляются ежемесячно в сумме, оплаченной страховой премии, приходящейся на соответствующий месяц (сумма расчетная). Несписанная сумма страховой премии учитывается на счете 61403 в течение срока действия договора страхования. Начисление обязательств по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска и обязательств по оплате взносов на социальное страхование по оплачиваемым отпускам, производится ежемесячно, на последний календарный день месяца. |

000023

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| 34 | МСФО (IAS) 19 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| 35 | МСФО (IAS) 19 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| 36 | МСФО (IAS) 19 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | Не применимо. Раздел не раскрывается в учетной политике. |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств | | | |
| 37 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, которые Общество намерено удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы. Общество классифицирует инвестиции, как имеющиеся в наличии для продажи в момент покупки. Финансовые активы этой группы отражаются по первоначальной стоимости. |
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | Оценочное обязательство должно признаваться в тех случаях, когда: - у Общества есть существующая обязанность (юридическая или обусловленная практикой), возникшая в результате какого-либо прошлого события; - представляется вероятным, что для ее урегулирования потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; и - возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства. Общество определяет сумму резерва – оценочного обязательства, как наилучшую расчетную оценку затрат, необходимую для урегулирования существующего обязательства. Первоначальное признание резерва – оценочного обязательства отражается в составе расходов Общества. Резерв – оценочное обязательство должен пересматриваться ежеквартально, не позднее последнего дня соответствующего квартала. |
| 39 | МСФО (IFRS) 16 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде | По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют договоры финансовой аренды. |
| 39.1 | МСФО (IFRS) 16 | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | По состоянию на отчетную дату у Общества заключен договор краткосрочной аренды. |
| 40 | МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность формируется, если контрагент выполнил обязательства по договору и отражается по номинальной стоимости. |
| 41 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | Уставный капитал представляет собой номинальную стоимость долей. Вклад участника в уставный капитал может превысить номинальную стоимость оплачиваемой доли. В этом случае сумма такого превышения относится на добавочный капитал Общества. Разница между продажной и номинальной стоимостью вклада в уставный капитал представляет собой эмиссионный доход. |
| 42 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | В случае принятия решения Обществом о выкупе доли Общества, собственные средства будут уменьшены на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента продажи доли. В случае продажи доли, полученная сумма будет включена с собственные средства. |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала | В соответствии с Уставом Общества резервный капитал создается ежегодно за счет отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока размер резервного капитала не достигнет 10% от уставного капитала Общества. |
| 44 | МСФО (IAS) 12 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц при первоначальном признании активов или обязательств по сделке, если эта сделка при первоначальном учете не влияет на бухгалтерскую и налоговую прибыль. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием действующих ставок налогообложения. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовых результатах только в той степени, в которой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | разницы. |
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов | Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того как финансовая отчетность была утверждена, отражаются в примечании «Событие после отчетной даты». |

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1 Денежные средства

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | | | На 31.12. 2018 г. | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 1 317 | 0 | 1 317 | 677 | 0 | 677 |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие денежные средства | 440 697 | 0 | 440 697 | 28 785 | 0 | 28 785 |
| 6 | Итого | 442 014 | 0 | 442 014 | 29 462 | 0 | 29 462 |

5.1.1. По состоянию на 31.12.2019 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 5 кредитных организациях (на 31.12. 2018 года: в 5 кредитных организациях).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12. 2019 года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 0 тысяч рублей)

Таблица 5.2 Компоненты денежных средств и их эквивалентов

| Номер строки | Наименование показателя | 31.12. 2019 г. | 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 442 014 | 29 462 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 4.1 | Прочие | | |
| 5 | Итого | 442 014 | 29 462 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 5.4 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2019 год

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 677 | 0 | 28 785 | 29 462 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 677 | 0 | 28 785 | 29 462 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 9 073 952 | 0 | 86 985 669 | 96 059 621 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 9 073 952 | 0 | 86 985 669 | 96 059 621 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (9 073 319) | 0 | (86 573 757) | (95 647 076) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (9 073 319) | 0 | (86 573 757) | (95 647 076) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |

000026

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

000027

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|-------|---|---------|---------|
| 35 | | | | | |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 1 317 | 0 | 440 697 | 442 014 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 317 | 0 | 440 697 | 442 014 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2018 год

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 413 | 0 | 6 136 | 6 549 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 413 | 0 | 6 136 | 6 549 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 1 073 720 | 0 | 74 162 037 | 75 235 757 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 073 720 | 0 | 74 162 037 | 75 235 757 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

000028

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|---|-------------|---|--------------|--------------|
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (1 073 456) | 0 | (74 139 388) | (75 212 844) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 073 456) | 0 | (74 139 388) | (75 212 844) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

000029

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|-----|---|--------|--------|
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 677 | 0 | 28 785 | 29 462 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 677 | 0 | 28 785 | 29 462 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1 Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 176 582 | 441 470 |
| 2 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 176 582 | 441 470 |

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Реклассификация долговых инструментов не производилась

Таблица 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 176 582 | 152 940 |
| 2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 31 993 | 41 561 |
| 3 | некредитных финансовых организаций | 10 786 | 8 096 |
| 4 | нефинансовых организаций | 133 803 | 103 283 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 288 530 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 8 | иностранных государств | 0 | 0 |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 288 530 |
| 10 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 11 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 176 582 | 441 470 |

000031

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты

Таблица 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 154 | 43 |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 154 | 43 |

Таблица 9.3 Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | 135 | 24 |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | 0 | 0 |
| 4 | Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период | 0 | 0 |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | 135 | 24 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | | | На 31.12. 2018 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субординированные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

10.1.4. Реклассификация долговых инструментов не проводилась.

10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Таблица 10.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого |
|--------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно-обесцененные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000034

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|---|--------------|--|--|--|--|
| | финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 124 606 | 2 | 0 | 71 124 608 | | | | |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 124 606 | 2 | 0 | 71 124 608 | | | | |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (71 124 606) | (2) | 0 | (71 124 608) | | | | |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (71 124 606) | (2) | 0 | (71 124 608) | | | | |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

000035

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | прекращению признания финансового актива, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000037

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

000038

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 10.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2018 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого |
|--------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 455 788 | 3 | 0 | 67 455 791 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|---|--------------|--|--|--|--|
| | финансовых активов, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 455 788 | 3 | 0 | 67 455 791 | | | | |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (67 456 788) | (1) | 0 | (67 455 789) | | | | |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (67 456 788) | (1) | 0 | (67 455 789) | | | | |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая привела к прекращению признания финансового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000042

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | актива, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | оценка) | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Таблица 12.1 Дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 года | | | На 31.12. 2018 года | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 524 | 0 | 524 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 488 | 0 | 1 488 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 2 298 | 1 354 | 944 | 1 563 | 0 | 1 563 |
| 7 | Итого | 3 976 | 1 354 | 2 622 | 3 077 | 0 | 3 077 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена, в том числе задолженностью клиентов по доверительному управлению в сумме 705 тысяч рублей (на 31.12. 2018 г.: 1 487 тысяч рублей).

Таблица 12.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 1 488 | 0 | 1 | 0 | 1 564 | 3 053 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 579 | 0 | 1 | 0 | 162 | 742 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 909 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 2 311 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 4 137 | 82 426 516 | 4 786 646 | 0 | 4 004 850 | 91 222 149 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 4 072 | 82 426 516 | 4 786 646 | 0 | 4 004 850 | 91 222 084 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (4 470) | (82 426 516) | (4 786 647) | 0 | (4 003 591) | (91 221 224) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (3 496) | (82 426 516) | (4 786 647) | 0 | (4 003 544) | (91 220 203) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | (974) | 0 | 0 | 0 | (47) | (1 021) |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|-------|-------|
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 2 822 | 3 976 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 2 621 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 1 355 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 2018 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 1 960 | 0 | 1 | 0 | 2 208 | 4 169 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 056 | 0 | 1 | 0 | 798 | 1 855 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 904 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 2 314 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 1 398 | 69 761 206 | 4 827 772 | 0 | 3 430 277 | 78 020 653 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 392 | 69 761 206 | 4 827 772 | 0 | 3 430 277 | 78 020 647 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000048

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|---|---------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (1 870) | (69 761 206) | (4 827 772) | 0 | (3 430 921) | (78 021 769) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 869) | (69 761 206) | (4 827 772) | 0 | (3 430 913) | (78 021 760) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | (1) | 0 | 0 | 0 | (8) | (9) |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | | | | | | |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000049

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|-------|-------|
| | (индивидуальная оценка) | | | | | | |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 1 488 | 0 | 1 | 0 | 1 564 | 3 053 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 579 | 0 | 1 | 0 | 162 | 742 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 909 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 2 311 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12.3 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 2019 год

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000050

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-------|-------|
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 1 364 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 1 364 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (10) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (10) |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-------|-------|
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 1 355 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 1 355 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 18. Нематериальные активы

Таблица 18.1 Нематериальные активы

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2017 года | 1120 | 0 | 0 | 1120 |
| 2 | Накопленная амортизация | (325) | (0) | (0) | (325) |
| 3 | Балансовая стоимость на 31.12.2017 года | 795 | 0 | 0 | 795 |
| 4 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на создание | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|------|---|-------|-----|-----|-------|
| 7 | Выбытие | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 8 | Амортизационные отчисления | (229) | (0) | (0) | (229) |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Балансовая стоимость на 31.12.2018 года | 567 | 0 | 0 | 567 |
| 14 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
| 15 | Накопленная амортизация | (553) | (0) | (0) | (553) |
| 15.1 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
| 15.2 | Накопленная амортизация | (553) | 0 | 0 | (553) |
| 16 | Балансовая стоимость на 31.12.2018 года | 567 | 0 | 0 | 567 |
| 17 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Затраты на создание | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выбытие | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 21 | Амортизационные отчисления | (220) | (0) | (0) | (220) |
| 22 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 23 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 года | 347 | 0 | 0 | 347 |
| 27 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
| 28 | Накопленная амортизация | (773) | (0) | (0) | (773) |
| 29 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 года | 347 | 0 | 0 | 347 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 19. Основные средства

Таблица 19.1 Основные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочее | Итого |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2017 года | 0 | 3 194 | 0 | 1 501 | 78 | 4 773 |
| 2 | Накопленная амортизация | (0) | (2 695) | (0) | (150) | (78) | (2 924) |
| 3 | Балансовая стоимость на 31.12.2017 года | 0 | 499 | 0 | 1 351 | 0 | 1 849 |
| 4 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Передача | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 8 | Выбытие | (0) | (426) | (0) | (0) | (0) | (426) |
| 9 | Амортизационные отчисления | (0) | (33) | (0) | (300) | (0) | (333) |
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Балансовая стоимость на 31.12. 2018 года | 0 | 40 | 0 | 1 051 | 0 | 1 090 |
| 15 | Стоимость (или оценка) на 31.12. 2018 года | 0 | 2 675 | 0 | 1 501 | 16 | 4 191 |
| 16 | Накопленная амортизация | (0) | (2 635) | (0) | (450) | (16) | (3 101) |
| 16.1 | Стоимость (или оценка) на 31.12. 2018 года | 0 | 2 675 | 0 | 1 501 | 16 | 4 191 |
| 16.2 | Накопленная амортизация | 0 | (2 635) | 0 | (450) | (16) | (3 101) |
| 17 | Балансовая стоимость на 31.12 2018 года | 0 | 40 | 0 | 1 051 | 0 | 1 090 |
| 18 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Передача | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 21 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 22 | Выбытие | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 23 | Амортизационные отчисления | (0) | (17) | (0) | (300) | (0) | (317) |
| 24 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |

000055

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|--|-----|---------|-----|-------|------|---------|
| 25 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Балансовая стоимость на 31.12. 2019 года | 0 | 23 | 0 | 750 | 0 | 773 |
| 29 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года | 0 | 2 338 | 0 | 1 501 | 16 | 3 855 |
| 30 | Накопленная амортизация | (0) | (2 315) | (0) | (750) | (16) | (3 082) |
| 31 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 года | 0 | 23 | 0 | 750 | 0 | 773 |

Таблица 19.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость основных средств | 773 | 1 090 |
| 2 | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | 0 | 0 |
| 3 | Отложенный налог по переоценке | 0 | 0 |
| 4 | Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | 773 | 1 090 |

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1 Прочие активы

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на заключение договора | 0 | 0 |
| 2 | Вложения в драгоценные металлы, монеты | 0 | 0 |
| 3 | Вложения в природные камни | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 151 | 151 |
| 5 | Расчеты с персоналом | 4 | 4 |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию | 26 | 25 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 16 | 18 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 220 | 1 374 |
| 9 | Запасы | 101 | 97 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками | 0 | 0 |
| 11 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0 | 0 |
| 12 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|----|------------------------|-------|-------|
| 14 | Резерв под обесценение | (0) | (0) |
| 15 | Итого | 1 518 | 1 669 |

Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

Таблица 23.1 Средства клиентов

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства участников клиринга, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | 0 | 0 |
| 3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | 0 | 0 |
| 4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 4 155 | 4 796 |
| 5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 4 155 | 4 796 |

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2018 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства по аренде | 0 | 0 |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | 0 | 0 |
| 4 | сделки репо | 0 | 0 |
| 5 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0 | 0 |
| 7 | сделки репо | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 9 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | 256 000 | 156 090 |
| 10 | сделки репо | 0 | 0 |
| 11 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 256 000 | 156 090 |
| 12 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | 1 000 | 600 |
| 13 | сделки репо | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 14 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 1 000 | 600 |
| 15 | Итого | 257 000 | 156 690 |

24.1.2. В примечании 56 настоящего приложения представлена информация о справедливой стоимости займов и привлеченных средств.

Таблица 24.3 Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | | На 31.12. 2018 г. | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,10% | До востребования | 0,10% | До востребования |
| 4 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0,00% | До востребования | 0,00% | До востребования |
| 7 | Средства, привлеченные по сделкам репо | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Таблица 26.1 Кредиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | На 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | 0 | 0 |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | 0 | 0 |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | 0 | 0 |
| 11 | на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 12 | на валютном рынке | 0 | 0 |
| 13 | на срочном рынке | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 14 | на товарном рынке | 0 | 0 |
| 15 | прочие | 0 | 0 |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 |
| 17 | Расчеты с репозитарием | 0 | 0 |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 200 | 171 |
| 20 | Итого | 200 | 171 |

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Таблица 28.1 Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Балансовая стоимость на 31.12. 2018 года | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 1 359 |
| 2 | Создание резервов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Использование резервов | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| 4 | Восстановление неиспользованных резервов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | (1 359) | (1 359) |
| 7 | Балансовая стоимость на 31.12. 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 29. Прочие обязательства

Таблица 29.1 Прочие обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | 0 | 0 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 1 278 | 1 075 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 524 | 226 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 0 | 0 |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 966 | 126 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| 7 | Авансы (предоплаты) полученные | 0 | 0 |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0 | 0 |
| 9 | Обязательства по договорам финансовой гарантии | 0 | 0 |
| 10 | Прочее | 13 | 9 |
| 11 | Итого | 2 781 | 1 436 |

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 553 | 49 127 | 0 | 0 | 49 680 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | (681) | 49 127 | 0 | 0 | 48 446 |
| 3 | прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 1 234 | 0 | 0 | 0 | 1 234 |
| 6 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Финансовые обязательства, в том числе: | (666) | 0 | 0 | 0 | (666) |
| 8 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | (666) | 0 | 0 | 0 | (666) |
| 9 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого | (113) | 49 127 | 0 | 0 | 49 014 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2018 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 1 674 | 13 538 | 0 | 0 | 15 212 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 1 674 | 13 538 | 0 | 0 | 15 212 |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 1 674 | 13 538 | 0 | 0 | 15 212 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 34. Процентные доходы

Таблица 34.1 Процентные доходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 21 161 | 21 121 |
| 2 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 576 | 1 703 |
| 3 | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 |
| 4 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0 | 0 |
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 19 585 | 19 418 |
| 7 | по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 8 | прочее | 0 | 0 |
| 9 | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | 0 | 0 |
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0 | 0 |
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 0 | 0 |
| 13 | по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 14 | прочее | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 21 161 | 21 121 |

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

| Номер строки | Наименование показателя | За 31.12. 2019 г. | За 31.12. 2018 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | (2) | 4 |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | (2) | (9) |
| 3 | Итого | (4) | (5) |

000062

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | | | |
| 1 | Сервисные сборы | 0 | 0 |
| 2 | Выручка от оказания услуг по листингу | 0 | 0 |
| 3 | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 4 | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | 0 | 0 |
| 5 | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | 0 | 0 |
| 6 | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | | |
| 8 | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 0 | 0 |
| 9 | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | 0 | 0 |
| 10 | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | 0 | 0 |
| 11 | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | 0 | 0 |
| 12 | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | 0 | 0 |
| 13 | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 14 | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | | | |
| 16 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 17 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | 0 | 0 |
| 18 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | 0 | 0 |
| 19 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | 0 | 0 |
| 20 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | 0 | 0 |
| 21 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 22 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | 0 | 0 |
| 23 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | 0 | 0 |
| 24 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | 0 | 0 |
| 25 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | 0 | 0 |
| 26 | Выручка от оказания репозитарных услуг | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | | | |
| 28 | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | 0 | 0 |

000063

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| 29 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | 0 | 0 |
| 30 | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | 0 | 0 |
| 31 | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | 0 | 0 |
| 32 | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0 | 0 |
| 33 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | 0 | 0 |
| 34 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | |
| 35 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | 3 315 | 809 |
| 36 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | 0 | 0 |
| 37 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | 0 | 0 |
| 38 | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | 0 | 0 |
| 39 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | 0 | 0 |
| 40 | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | 0 | 0 |
| 41 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | 0 | 0 |
| 42 | Итого | 3 315 | 809 |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 43 | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | 0 | 0 |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 822 | 587 |
| 45 | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | 0 | 0 |
| 46 | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | 0 | 0 |
| 47 | Выручка от оказания услуг страхового брокера | 0 | 0 |
| 48 | Итого | 822 | 587 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 49 | Агентское вознаграждение | 0 | 0 |
| 50 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | 0 | 0 |
| 51 | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | 0 | 0 |
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | 0 | 0 |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | 0 | 0 |
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | 0 | 0 |
| 55 | Итого | 0 | 0 |
| 56 | Всего | 4 137 | 1 396 |

000004

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 42. Расходы на персонал

Таблица 42.1 Расходы на персонал

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019г. | За 2018г. |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 12 414 | 11 960 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 3 470 | 3 281 |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | 0 | 0 |
| 4 | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | 0 | 0 |
| 5 | Прочее | 1 | 1 |
| 6 | Итого | 15 885 | 15 242 |

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Таблица 43.1 Прямые операционные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на услуги маркет-мейкеров | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на выплату премий | 0 | 0 |
| 3 | Почтовые расходы | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | 546 | 500 |
| 5 | Расходы по комиссии за клиринг | 0 | 0 |
| 6 | Биржевые сборы | 0 | 0 |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0 | 0 |
| 8 | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на услуги трансфер-агентов | 0 | 0 |
| 10 | Расходы на технические услуги | 0 | 0 |
| 11 | Прочее | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 546 | 500 |

000065

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 44. Процентные расходы

Таблица 44.1 Процентные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019г. | За 2018г. |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 |
| 2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | 0 | 0 |
| 3 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | 182 | 156 |
| 4 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 5 | По обязательствам по аренде | 0 | 0 |
| 6 | Прочие процентные расходы | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 182 | 156 |

Примечание 46. Общие и административные расходы

Таблица 46.1 Общие и административные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | 1 052 | 904 |
| 2 | Амортизация основных средств | 317 | 333 |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | 174 | 174 |
| 4 | Расходы по аренде | 1 973 | 1 957 |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 685 | 445 |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 391 | 343 |
| 7 | Расходы по страхованию | 0 | 0 |
| 8 | Расходы на рекламу и маркетинг | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | 2 | 59 |
| 10 | Расходы на создание резервов - оценочных начислений | 0 | 1 359 |
| 11 | Представительские расходы | 0 | 0 |
| 12 | Транспортные расходы | 190 | 139 |
| 13 | Командировочные расходы | 0 | 0 |
| 14 | Штрафы, пени | 1 | 0 |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 257 | 257 |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | 10 | 28 |
| 17 | Прочие административные расходы | 1 056 | 1 449 |
| 18 | Итого | 6 108 | 7 447 |

46.1.1. Инвестиционное имущество, которое приносит арендный доход – отсутствует.

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Таблица 47.1 Прочие доходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | 0 | 0 |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | 0 | 0 |
| 3 | Доходы от списания кредиторской задолженности | 0 | 0 |
| 4 | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств | 0 | 0 |
| 5 | Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами | 0 | 0 |
| 6 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | 0 | 0 |
| 7 | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 8 | Прочие доходы | 2 | 0 |
| 9 | Итого | 2 | 0 |

Таблица 47.2 Прочие расходы

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | 0 | 0 |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | 82 | 82 |
| 5 | Прочие расходы | 26 | 7 |
| 6 | Итого | 108 | 89 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 47.1. Аренда

Таблица 47.1.1 Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» арендует помещение для ведения основной деятельности |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде | - |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | - |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | - |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | - |

Примечание 48. Налог на прибыль

Таблица 48.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | 6 508 | 2 835 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | 8 670 | (1 473) |
| 4 | Итого, в том числе: | 15 178 | 1 362 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | 15 178 | 1 362 |

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2019 году составляет 20 процентов (в 2018 году: 20 процентов).

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 48.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 63 079 | 21 417 |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2018 год: 20%) | 12 616 | 4 283 |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | 2 562 | (2 921) |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | (444) | (4 952) |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | 3 006 | 2 031 |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | 0 | 0 |
| 7 | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 |
| 8 | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | 0 | 0 |
| 9 | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | 0 | 0 |
| 10 | Использование ранее не признанных налоговых убытков | 0 | 0 |
| 11 | Воздействие изменения ставки налога на прибыль | 0 | 0 |
| 11.1 | Прочее | 0 | 0 |
| 12 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | 15 178 | 1 362 |

На 31.12 2018 года непризнанные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков отсутствуют.

Таблица 48.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2019 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | На 01.01. 2019 г. |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | (2 475) | 0 | 2 475 |
| 2 | Основные средства | 3 | (3) | 0 | 6 |
| 3 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общая сумма отложенного налогового актива | 3 | (2 478) | 0 | 2 481 |
| 5 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 3 | (2 478) | 0 | 2 481 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 7 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 494 | 6 494 | 0 | 0 |
| 8 | Авансы и предоплаты | 30 | 30 | 0 | 0 |

690000

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|------|-------|
| 9 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | (5) | 5 |
| 10 | Переоценка долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 10 | Прочее | 0 | (431) | 0 | 431 |
| 11 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 6 655 | 6 197 | 22 | 436 |
| 12 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | (6 652) | (8 676) | (22) | 2 046 |
| 13 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | (6 652) | (8 676) | (22) | 2 046 |

Таблица 48.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 2018 г.

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12. 2018 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | На 01.01. 2018 г. |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 475 | 1 309 | 0 | 1 166 |
| 2 | Основные средства | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | (21) | 0 | 21 |
| 4 | Общая сумма отложенного налогового актива | 2 481 | 1 294 | 0 | 1 187 |
| 5 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 2 481 | 1 294 | 0 | 1 187 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 7 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | (603) | 0 | 603 |
| 8 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Основные средства | 0 | (7) | 0 | 7 |
| 10 | Прочее | 431 | 431 | 0 | 0 |
| 11 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 436 | (179) | 5 | 610 |
| 12 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 2 046 | 1 474 | (5) | 577 |
| 13 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 2 046 | 1 474 | (5) | 577 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Примечание 52. Управление рисками

Таблица 52.1 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12. 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | | | | | | |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52.1 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12. 2018 г.

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 288 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 288 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000071

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|---|---|---------|
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 288 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |

Таблица 52.4 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | | | | | | | |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

000074

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.4 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.6 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 1 463 | 1 159 | 0 | 0 | 0 | 2 622 |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 1 154 |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | 1 463 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 468 |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 1 355 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 1 355 |
| 25 | Итого | 1 463 | 1 159 | 0 | 0 | 1 355 | 3 977 |

Таблица 52.6 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 743 | 2 | 1 | 1 | 904 | 1 651 |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | 583 | 1 | 0 | 0 | 904 | 1 488 |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | 159 | 1 | 1 | 1 | 0 | 162 |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 1 402 |
| 8 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 1 402 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|-------|-------|
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого | 743 | 2 | 1 | 1 | 2 306 | 3 053 |

Таблица 52.7 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52.7 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---------|
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 530 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.8 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 442 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 440 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------|
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 622 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 |

52.8.1 Использовались данные рейтингов национальных рейтинговых агентств.

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.8 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 29 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 28 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000085

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-----|
| | вклады в кредитных организациях | | | | | |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |

52.8.1 Использовались данные рейтингов национальных рейтинговых агентств .

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.9 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000087

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| | (гарантийный фонд) | | | | | |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0000000000

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.9 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностранного государства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

68000

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------|
| | (гарантийный фонд) | | | | | |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 311 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.10 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000001

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-------|
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 |

Таблица 52.12 Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|-------------------------|---|---------|---|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 442 014 | 0 | 0 | 442 014 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 169 622 | 6 960 | 0 | 176 582 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 169 622 | 6 960 | 0 | 176 582 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------|---|---------|
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 2 496 | 126 | 0 | 2 622 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 2 496 | 126 | 0 | 2 622 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие активы | 1 518 | 0 | 0 | 1 518 |
| 17 | Итого активов | 615 804 | 7 086 | 0 | 622 890 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 261 355 | 0 | 0 | 261 355 |
| 22 | средства клиентов | 4 155 | 0 | 0 | 4 155 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 257 000 | 0 | 0 | 257 000 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиторская задолженность | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 2 781 | 0 | 0 | 2 781 |
| 28 | Итого обязательств | 264 136 | 0 | 0 | 264 136 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 351 668 | 7 086 | 0 | 358 754 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.12 Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12. 2018 года.

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|--|---------|---|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 29 462 | 0 | 0 | 29 462 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 422 535 | 18 935 | 0 | 441 470 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 422 535 | 18 935 | 0 | 441 470 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 3 060 | 19 | 0 | 3 079 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 3 058 | 19 | 0 | 3 077 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие активы | 1 669 | 0 | 0 | 1 669 |
| 17 | Итого активов | 456 769 | 18 954 | 0 | 475 723 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 161 657 | 0 | 0 | 161 657 |
| 22 | средства клиентов | 4 796 | 0 | 0 | 4 796 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 156 690 | 0 | 0 | 156 690 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|---|---------|
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | | | | |
| 25 | кредиторская задолженность | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 1 436 | 0 | 0 | 1 436 |
| 28 | Итого обязательств | 163 093 | 0 | 0 | 163 093 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 293 676 | 18 954 | 0 | 312 630 |

Таблица 52.13 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока погашения | Просроченные | Итого |
|--------------|--|--------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 155 | 0 | 4 155 |
| 15 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 155 | 0 | 4 155 |
| 17 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 000 | 0 | 257 000 |
| 19 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 20 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 000 | 0 | 256 000 |
| 24 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 25 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | прочая кредиторская задолженность | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Итого обязательств | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 155 | 0 | 261 335 |

Таблица 52.13 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока погашения | Просроченные | Итого |
|--------------|--|--------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 796 | 0 | 4 796 |
| 15 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 796 | 0 | 4 796 |
| 17 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 690 | 0 | 156 690 |
| 19 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | | | | | | | 156 090 | | 156 090 |
| 24 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | | | | | | | 600 | | 600 |
| 25 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | прочая кредиторская задолженность | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Итого обязательств | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 486 | 161 657 |

Таблица 52.14 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 442 014 | 0 | 0 | 442 014 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 1 317 | 0 | 0 | 1 317 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 440 697 | 0 | 0 | 440 697 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через | 0 | 0 | 0 | 0 |

660000

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | | | | |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------|---|---------|
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 472 | 1 150 | 0 | 2 622 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 4 | 1 150 | 0 | 1 154 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 1 468 | 0 | 0 | 1 468 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Итого активов | 443 486 | 1 150 | 0 | 444 636 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|-----|--|---------|-------|---|---------|
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 4 155 | 0 | 0 | 4 155 |
| 86 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 4 155 | 0 | 0 | 4 155 |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 257 000 | 0 | 0 | 257 000 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 256 000 | 0 | 0 | 256 000 |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Итого обязательств | 261 335 | 0 | 0 | 261 335 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 182 151 | 1 150 | 0 | 183 301 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.14 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого |
|-------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 29 462 | 0 | 0 | 29 462 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 677 | 0 | 0 | 677 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 28 785 | 0 | 0 | 28 785 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 288 530 | 0 | 0 | 288 530 |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 288 530 | 0 | 0 | 288 530 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 288 530 | 0 | 0 | 288 530 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 29 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-----|-------|---------|
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 739 | 912 | 1 402 | 3 053 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 579 | 909 | 0 | 1 488 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 159 | 3 | 1 402 | 1 564 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Итого активов | 318 732 | 912 | 1 402 | 321 046 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 4 796 | 0 | 0 | 4 796 |
| 86 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 4 796 | 0 | 0 | 4 796 |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 156 690 | 0 | 0 | 156 690 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|-----|--|---------|-----|-------|---------|
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 156 090 | 0 | 0 | 156 090 |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Итого обязательств | 161 657 | 0 | 0 | 161 657 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 157 075 | 912 | 1 402 | 159 389 |

Таблица 52.15 Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|------------------|---|---------|-------------|------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 442 014 | 0 | 0 | 0 | 442 014 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 176 582 | 0 | 0 | 0 | 176 582 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 176 582 | 0 | 0 | 0 | 176 582 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---|---|---|---------|
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 2 622 | 0 | 0 | 0 | 2 622 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 2 622 | 0 | 0 | 0 | 2 622 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Прочие активы | | | | | |
| 16 | Итого активов | 621 372 | 0 | 0 | 0 | 621 372 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 261 355 | 0 | 0 | 0 | 261 355 |
| 21 | средства клиентов | 4 155 | 0 | 0 | 0 | 4 155 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 257 000 | 0 | 0 | 0 | 257 000 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | кредиторская задолженность | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1 | Прочие обязательства | | | | | |
| 26 | Итого обязательств | 261 355 | 0 | 0 | 0 | 261 355 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 360 017 | 0 | 0 | 0 | 360 017 |

Таблица 52.15 Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|------------------|-------------------------|--------|-------------|------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 29 462 | 0 | 0 | 0 | 29 462 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---|---|---|---------|
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 441 470 | 0 | 0 | 0 | 441 470 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 441 470 | 0 | 0 | 0 | 441 470 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | долговые инструменты | | | | | |
| 7 | долевые инструменты | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 3 079 | 0 | 0 | 0 | 3 079 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 3 077 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Прочие активы | | | | | |
| 16 | Итого активов | 474 054 | 0 | 0 | 0 | 474 054 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 161 657 | 0 | 0 | 0 | 161 657 |
| 21 | средства клиентов | 4 796 | 0 | 0 | 0 | 4 796 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 156 690 | 0 | 0 | 0 | 156 690 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | кредиторская задолженность | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1 | Прочие обязательства | | | | | |
| 26 | Итого обязательств | 161 657 | 0 | 0 | 0 | 161 657 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 312 397 | 0 | 0 | 0 | 312 397 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.16 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12. 2019 года

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рубль | 5 | 5 | 5,06% | 0,31% |
| 2 | Евро | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52.16 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12. 2018 года

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рубль | 5 | 5 | 5,12% | 0,34% |
| 2 | Евро | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52.17 Анализ чувствительности к рыночным индексам

| Номер строки | Рыночные индексы | Изменение допущений | На 31.12. 2019 г. | | На 31.12. 2018 г. | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ММВБ | 5 | 3,19% | 0,57% | 2,65% | 0,18% |
| 2 | РТС | 5 | 0,08% | 0,01% | 0,14% | 0,01% |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 52.17 Анализ чувствительности к рыночным индексам

| Номер строки | Рыночные индексы | Изменение допущений | На 31.12. 2018 г. | | На 31.12. 2017 г. | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ММВБ | 5 | 2,65% | 0,18% | 1,12% | |

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 56.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 176 736 | 0 | 0 | 176 736 |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 176 736 | 0 | 0 | 176 736 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 176 582 | 0 | 0 | 176 582 |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 176 582 | 0 | 0 | 176 582 |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 31 993 | 0 | 0 | 31 993 |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 10 786 | 0 | 0 | 10 786 |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 133 803 | 0 | 0 | 133 803 |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|-----|---|---|-----|
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|-----|
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | основные средства (здания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 104 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 56.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, 2018г

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 441 513 | 0 | 0 | 441 513 |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 441 513 | 0 | 0 | 441 513 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 441 470 | 0 | 0 | 441 470 |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 441 470 | 0 | 0 | 441 470 |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 41 561 | 0 | 0 | 41 561 |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 8 096 | 0 | 0 | 8 096 |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 103 283 | 0 | 0 | 103 283 |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 288 530 | 0 | 0 | 288 530 |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 26 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|----|--|----|---|---|----|
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |

00017

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | основные средства (здания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 113 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

Таблица 56.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 2019 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (в уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 112 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 014 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 697 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 098 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---------|
| | активами | | | | | |
| 20 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 098 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | расчеты по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 200 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 200 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 000 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---------|
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 000 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

Таблица 56.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 2018 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 517 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 462 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--------|
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 785 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 055 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01123

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---------|
| | лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | | |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 053 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | расчеты по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 861 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 861 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 690 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 090 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|-----|
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Таблица 58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2019 год

| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | | | | | | |
| 4 | процентные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | доходы за вычетом расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| | (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | | | | | | |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 2 974 |
| 16 | Расходы на персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 4 181 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Общие и административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000127

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2019 год

в тыс. российских рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 58.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 2019г.

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2018 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 4 181 | 4 135 |
| 2 | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0 | 0 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения | 0 | 0 |
| 4 | Выходные пособия | 0 | 0 |
| 5 | Выплаты на основе долевых инструментов | 0 | 0 |

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

В период между окончанием отчетного периода и датой подписания финансовой отчетности за 2019 год (с 31.12.2019г по 12.03.2020г.) произошло снижение справедливой стоимости инвестиционного портфеля ценных бумаг, а именно долевых ценных бумаг кредитных организаций на 24%, долевых ценных бумаг прочих резидентов на 17%, долевых ценных бумаг банков-нерезидентов на 22%. Данное событие является не корректирующим финансовую отчетность, так как падение справедливой стоимости отражает обстоятельства, возникшие в последующем периоде, и не связано состоянием инвестиций на конец отчетного периода.

Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
12.03.2020г.



Замов Т.Н.

Прошнуровано
Пронумеровано

листов

128
128

