

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 92401367000 | 1655028721 | 1021602834516 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » июня 2020 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования
 профессионального участник Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-ИНВЕСТ"

Код формы по ОКУД 0420413
 Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины «X», тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 15000,00 | 2000 | 7,50 |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость, руб |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| 010 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 0 |
| 020 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 318 214,32 |
| 030 | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 0 |
| 040 | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 0 |
| 050 | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 0 |
| 060 | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | 0 |
| 070 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | 0 |
| 080 | Денежные средства профессионального участника и (или) его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 4 057 566,22 |
| 090 | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0 |
| 100 | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0 |
| 110 | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 300,00 |
| 120 | Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами) | 0 |
| 130 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска | 0 |
| 140 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска | 0 |
| 150 | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 99 210 103,60 |
| 160 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 602 998 865,24 |
| 170 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица | 0 |
| 180 | Ипотечные сертификаты участия | 0 |
| 190 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 0,00 |
| 200 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 3 891,00 |
| 210 | Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200 | | 706 588 940,38 |
| Пассивы | | |
| 220 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 |
| 230 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 240 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 |
| 250 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 453 233 003,45 |
| 260 | средства клиентов | 1 611 172,16 |
| 270 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 451 417 299,90 |
| 280 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 |
| 290 | кредиторская задолженность | 204 531,39 |
| 300 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 |
| 310 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 0 |
| 320 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 033 109,00 |
| 330 | Отложенные налоговые обязательства | 4 808 361,00 |
| 340 | Резервы - оценочные обязательства | 0 |
| 350 | Прочие обязательства | 2 364 031,45 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350 | | 461 438 504,90 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 245 150 435,48 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств в том числе по каждому транспортному средству | | |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств в том числе по каждому объекту незавершенного строительства | | |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных в том числе по каждому объекту вычислительной техники | | |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных | | |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами в том числе по каждой затрате | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | | |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу | | |
| 240 | Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности | | |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты в том числе по каждому займу | | |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Директор



Т.Н. Замов
(инициалы, фамилия)

Контролер

И.Ф. Владина
(инициалы, фамилия)