

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » июля 2022 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 | 614 458,38 |
| 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 | 166327,04 |
| 080 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 4 210 468,66 |
| 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 | 20 920 529,37 |
| 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 |
| 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 | 59 487 970,40 |
| 160 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 157 838 320,14 |
| 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 | 1 935 800,00 |
| 190 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 7 583 385,04 |
| 200 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 6 235 538,00 |
| 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 | |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200 | | 258 993 097,03 |
| 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: | 4 752 499,80 |
| 260 | средства клиентов | 4 455 767,39 |
| 270 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 |
| 280 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 |
| 290 | кредиторская задолженность | 296 732,41 |
| 300 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 |
| 310 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0 |
| 320 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 36 451,00 |
| 330 | Отложенные налоговые обязательства | 6 235 538,00 |
| 340 | Резервы - оценочные обязательства | 0 |
| 350 | Прочие обязательства | 2 927 808,45 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350 | | 13 952 297,25 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 245 040 799,78 |

Раздел III. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

| Наименование показателя | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств |
|-------------------------|------------|-----------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Идентификатор актива | | | | |

Директор

Контролер



Т.Н. Замов

И.Ф. Владина