

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » января 2024 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	347 695,90
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	1 163 203,69
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	5 524 818,08
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	55 439 797,84
110	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	15 923,80
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	157 576 394,80
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	393 562 922,97
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	0,00
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	57 904 733,20
200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	2 461 545,00
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		673 997 035,28
Пассивы		
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	70 179 258,80
230	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70 179 258,80
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:	5 815 106,22
260	средства клиентов	5 279 781,29
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0,00
280	выпущенные долговые ценные бумаги	0
290	кредиторская задолженность	535 324,93
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	2 168 146,00
330	Отложенные налоговые обязательства	2 719 800,00
340	Резервы - оценочные обязательства	0
350	Прочие обязательства	18 248 857,76
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350		99 131 168,78
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		574 865 866,50

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				

ВРИО Директора

И.М. Шарашев
О.С. Митюгова

И.М. Шарашев

Контролер

О.С. Митюгова

