

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 15.01.2015 № 3533-У  
(в ред. Указания Банка России  
от 02.08.2016 № 4096-У)

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

### РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » декабря 2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования  
профессионального участника 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. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента |
|--|---|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4           | 5                               |
| <b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>                    |   |                 |             |                                 |
| 010  | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в  | 0               | x           | 0                               |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |   |                 |             |                                 |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 2 178,02        | x           | 2 178,02                        |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | 0               | x           | 0                               |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 28 774 600,76   | x           | 28 774 600,76                   |
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | 0               | x           | 0                               |
| 130  | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 1 381,86        | x           | 1 381,86                        |
| 140  | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг   | 0               | x           | 0                               |
| 150  | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 0               | x           | 0                               |
| 160  | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 1 068,81        | x           | 1 068,81                        |
| 170  | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 582 505,57      | x           | 582 505,57                      |
| 180  | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о   | 0               | x           | 0                               |
| 190  | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 0,00            | x           | 0,00                            |
| 200  | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 0               | x           | 0                               |
| 230  | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   |                 | x           | 0,00                            |
| 240  | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги  | 0               | 0,1         | 0                               |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>   |   |                 |             |                                 |
| 250  | Российские акции публичных обществ (компаний)   | 96 154 420,00   | x           | 96 154 420,00                   |
| 255  | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  | 18 935 100,00   | x           | 18 935 100,00                   |
| 260  | Российские облигации  | 287 996 219,50  | x           | 287 996 219,50                  |
| 265  | Иностранные облигации   | 0               | x           | 0                               |
| 270  | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 0               | x           | 0                               |
| 275  | Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к   | 0               | x           | 0                               |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия   | 0               | x           | 0                               |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых  | 0               | x           | 0                               |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | 0               | x           | 0                               |
| 350  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений  | 0               | x           | 0                               |
| <b>Денежные средства</b>   |   |                 |             |                                 |
| 360  | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках   | 687 145,85      | x           | 687 145,85                      |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе  | 0               | x           | 0                               |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках  | 0               | x           | 0                               |
| 390  | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 0               | x           | 0                               |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390</b> |   |                 |             | <b>433 134 620,37</b>           |
| 400  | Целевое финансирование  | 0               | x           | 0                               |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)   | 4 796 267,05    | x           | 4 796 267,05                    |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы   | 156 690 000,00  | x           | 156 690 000,00                  |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)   | 2 271 807,67    | x           | 2 271 807,67                    |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   | 0               | x           | 0                               |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   | 0               | x           | 0                               |
| 460  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов   | 0,00            | x           | 0,00                            |
| 470  | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   | 0               | x           | 0                               |
| 480  | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательства, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | 0,00            | x           | 0,00                            |
| 490  | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли  | 0               | x           | 0                               |
| 500  | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации  | 0               | x           | 0                               |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500</b>                           |   |                 |             | <b>163 758 074,72</b>           |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |   |                 |             | <b>269 376 545,65</b>           |

## 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 средств   |                         |                      |
|              | 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)

