

**ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2022 год (уточнение от 05.05.2023г)**  
**в тыс. российских рублей, если не указано иное**

Таблица 12.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 2022 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:	581	14 118	3	0	1 620	16 322
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	581	14 118	3	0	265	14 967
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	1 355	1 355
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3 515	57 003 828	17 629 146	0	103 504	74 739 993
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 515	57 003 828	17 629 146	0	103 504	74 739 993
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	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(3 870)	(57 032 073)	(17 542 202)	0	(102 537)	(74 680 682)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(3 870)	(57 032 073)	(17 542 202)	0	(102 537)	(74 680 682)
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	0	0
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
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0

ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2022 год (уточнение от 05.05.2023г)

в тыс. российских рублей, если не указано иное

19	(коллективная оценка) 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
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	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
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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 оценка)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	17 975	0	0	(86 947)	0	0	0	0	0	(68 480)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	17 975	0	0	(86 947)	0	0	0	0	0	(68 480)
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
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
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	226	3 848	0	0	0	0	0	0	0	3 078	7 152
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	226	3 848	0	0	0	0	0	0	0	1 723	5 797
38	финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» за 2022 год (уточнение от 05.05.2023г)**

*в тыс. российских рублей, если не указано иное*

	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
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 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	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		3	4	3	4
1	2				
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		577		13 575
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		0		0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		(1 127)		(612)
4	Итого, в том числе:		(550)		12 963
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		(96)		99
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		(454)		12 864

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2022 году составляет 20 процентов (в 2021 году: 20 процентов).



**Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**  
**05.05.2023г.**

**Замов Т.Н.**