

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » сентября 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	344 109,76
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	15 810 386,76
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	48 582 150,44
110	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	1 630,70
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 со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	0
140	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	226 879 070,66
150	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	278 369 080,83
160	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
170	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	34 395 640,14
180	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	943 580,00
190	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 - 190		606 488 852,98
Пассивы		
200	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	23 373 376,40
201	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 373 376,40
202	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
210	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 180 477,41
211	средства клиентов	2 849 521,98
212	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0,00
213	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00
214	кредиторская задолженность	330 955,43
220	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
230	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0
240	Обязательство по текущему налогу на прибыль	545 855,00
250	Отложенные налоговые обязательства	943 580,00
260	Резервы - оценочные обязательства	0
270	Прочие обязательства	16 127 560,61
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 200 - 270		44 170 849,42
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		562 318 003,56

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				

Начальник отдела управления рисками

Д.И. Староверова

Контролер

О.С. Митюгова

Директор

Т.Н. Замов

