

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » июля 2025 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 «Х», 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	363 837,28
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 его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	73 872 076,29
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	37 695 500,00
110	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	154 132,23
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	217 753 140,00
150	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	267 899 929,48
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	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	0
180	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	121 215 600,12
190	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	2 652 033,00
200	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		722 769 452,09
Пассивы		
210	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	48 073 777,50
211	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48 073 777,50
212	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 609 627,03
221	средства клиентов	2 031 121,76
222	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	199 872,89
223	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00
224	кредиторская задолженность	378 632,38
230	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
240	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0
250	Обязательство по текущему налогу на прибыль	518 142,00
260	Отложенные налоговые обязательства	2 652 033,00
270	Резервы - оценочные обязательства	0
280	Прочие обязательства	3 068 613,32
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 200 - 270		56 922 192,85
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		665 847 259,24

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				

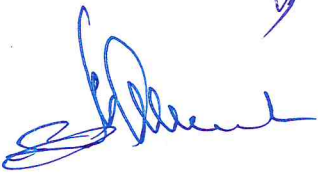
Начальник отдела управления рисками

 Д.И. Староверова

Контролер

 А.Г. Ахметова

Директор

 Т.Н. Замов