

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » августа 2026 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		
1	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	0,00
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	673 297,42
3	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	0,00
4	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0,00
5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0,00
6	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	0,00
7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	0,00
8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	27 320 473,42
9	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0,00
10	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	40 186 400,00
11	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	0,00
12	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	173 200,92
13	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)	0,00
14	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	0,00
15	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	282 997 950,60
16	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	248 461 747,58
17	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
18	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	0,00
19	Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	122 879 317,61
19.1	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0,00
19.2	Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	122 879 317,61
19.3	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	
19.4	Иные финансовые активы	0,00
20	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	1 990 333,00
21	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	0,00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ		724 682 720,55
Обязательства		
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	72 026 847,80
23.1	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 026 847,80
23.2	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 028 071,29
24.1	средства клиентов	2 450 555,16
24.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	172 254,61
24.3	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00
24.4	кредиторская задолженность	405 261,52
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00
26	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0,00
27	Обязательство по текущему налогу на прибыль	482 337,00
28	Отложенные налоговые обязательства	1 990 333,00
29	Резервы - оценочные обязательства	0,00
30	Прочие обязательства	2 560 660,92
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		80 088 250,01
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		644 594 470,54

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 - Заместитель директора

 А.Ю. Абдуллаев

Директор

 Т.Н. Замов