

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 июня 2020 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 004	1 283
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		985 401	1 038 848
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	985 401	1 038 848
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		292 630	2 495 705
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	168 412	571 290
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 916	3 474
11	дебиторская задолженность	12	120 301	1 920 941
17	Нематериальные активы	18	68 460	66 059
18	Основные средства	19	101 628	33 655
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	27 171	-
20	Отложенные налоговые активы	48	11 264	29 719
21	Прочие активы	20	26 430	18 294
22	Итого активов		1 519 989	3 683 563
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		96 434	16 489
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	78 944	8 910
30	кредиторская задолженность	26	17 490	7 578
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	388	388 641
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 977	336
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	5 375
36	Прочие обязательства	29	89 374	364 955
37	Итого обязательств		189 173	775 796
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 173 315	2 750 268
52	Итого капитала		1 330 815	2 907 768
53	Итого капитала и обязательств		1 519 989	3 683 563

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4029800000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2020 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

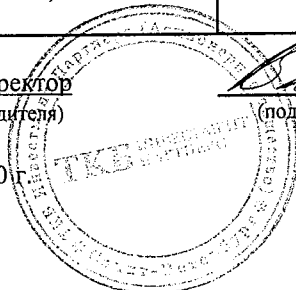
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		76 543	75 963
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 948	264
4	процентные доходы	34	71 898	74 340
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-	4 982
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 697	(3 623)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	549 587	554 913
16	Расходы на персонал	42	(179 941)	(171 936)
17	Прямые операционные расходы	43	(12 906)	(12 228)
18	Процентные расходы	44	(1 809)	(922)
20	Общие и административные расходы	46	(93 139)	(94 261)
22	Прочие доходы	47	5 749	24
23	Прочие расходы	47	(2 415)	(1 305)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		341 669	350 248
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(68 621)	(69 001)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(47 525)	(29 374)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(21 096)	(39 628)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		273 048	281 247
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		273 048	281 247

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 г.

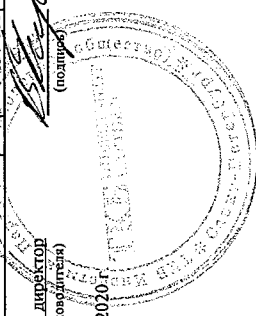
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) ПУБЛ Инвестмент Партнерс (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Росейская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

Код формы по ОКУД: 04200
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Остаток на 01 января 2019 г.																					
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный				150 000		7 500													2 511 291	2 668 791	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				150 000		7 500														2 511 291	2 668 791
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)			49																	281 247	281 247
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.				150 000		7 500														(1 800 000)	(1 800 000)
15	Остаток на 01 января 2020 г.				150 000		7 500														992 538	1 150 038
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный				150 000		7 500														2 750 268	2 907 768
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				150 000		7 500														2 750 268	2 907 768
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)			49																	273 048	273 048
29	Остаток на 30 июня 2020 г.				150 000		7 500														(1 850 000)	(1 850 000)
	Итого																				1 173 315	1 330 815

Генеральный директор
(подпись) В.В. Кириллов
(должность, фамилия)



27 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2020 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		100 000	50 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 365 460	2 174 315
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(108 453)	(113 080)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(452 476)	(511 524)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(771)	(293)
11	Уплаченный налог на прибыль		(462 949)	(448 673)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(14 306)	(13 504)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 426 506	1 137 241
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	2 330
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		16 824 109	13 784 132
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(16 394 105)	(13 124 397)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		430 004	662 065
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 850 000)	(1 800 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 850 000)	(1 800 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		6 510	(694)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(789)	(768)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 283	4 807
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 004	3 345

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	6 474	-	6 474	571	-	571
5	Прочие денежные средства	530	-	530	712	-	712
6	Итого	7 004	-	7 004	1 283	-	1 283

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	7 004	1 283
5	Итого	7 004	1 283

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	985 401	1 038 848
6	Итого	985 401	1 038 848

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	77 204	75 304
3	некредитных финансовых организаций	77 204	75 304
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	908 198	963 544
6	Правительства Российской Федерации	49 702	128 638
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	111 566	103 295
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	144 321	146 294
11	нефинансовых организаций	602 609	585 318
12	Итого	985 401	1 038 848

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	168 048	19	168 029	570 933	100	570 833
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	384	-	384	457	-	457
13	Итого	168 431	19	168 412	571 390	100	571 290

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 916	-	3 916	3 474	-	3 474
8	Итого	3 916	-	3 916	3 474	-	3 474

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	122 071	2 029	120 042	1 922 218	2 029	1 920 189
6	Прочая дебиторская задолженность	538	279	259	1 031	279	752
7	Итого	122 609	2 308	120 301	1 923 249	2 308	1 920 941

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	21	45
5	Расчеты с персоналом	38	101
6	Расчеты по социальному страхованию	771	481
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	177	177
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 509	13 712
9	Запасы	2 284	1 748
13	Прочее	7 289	4 789
14	Резерв под обесценение	(2 659)	(2 758)
15	Итого	26 430	18 294

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	1 862	1 869
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	24	24
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	57	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	11 580	26
7	кредиторская задолженность перед	11 580	26
19	Прочая кредиторская задолженность	3 967	5 660
20	Итого	17 490	7 578

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	53 281	280 412
3	Расчеты по социальному страхованию	15 257	49 332
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	18 814	8 164
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 023	27 046
11	Итого	89 374	364 955

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

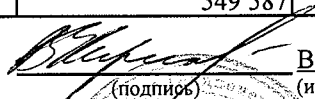
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	372 126	324 117
48	Итого	372 126	324 117
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	177 461	230 795
55	Итого	177 461	230 795
56	Всего	549 587	554 913

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 июля 2020 г.


(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

