

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 31 марта 2021 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 69-71, корпус ЛИТ А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3.351	2.351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		847.163	1.089.021
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	847.163	1.089.021
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		207.298	2.245.393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	90.015	723.193
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4.164	404.546
11	дебиторская задолженность	12	113.119	1.117.653
17	Нематериальные активы	18	82.582	80.104
18	Основные средства	19	134.130	129.119
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12.536	-
20	Отложенные налоговые активы	48	16.563	15.509
21	Прочие активы	20	34.945	25.548
22	Итого активов		1.338.568	3.587.044
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		98.355	106.032
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	95.046	99.246
30	кредиторская задолженность	26	3.310	6.786
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	605	299.448
34	Отложенные налоговые обязательства	48	70	560
35	Резервы - оценочные обязательства	28	10.474	20.784
36	Прочие обязательства	29	89.574	349.222
37	Итого обязательств		199.079	776.046
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150.000	150.000
40	Резервный капитал	30	7.500	7.500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		981.990	2.653.498
52	Итого капитала		1.139.490	2.810.998
53	Итого капитала и обязательств		1.338.568	3.587.044

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2021 г.

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

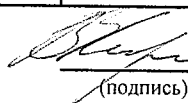
Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 69-71, корпус ЛИТ А

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

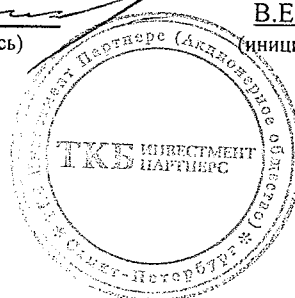
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8.117	32.512
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(15 021)	(20 310)
4	процентные доходы	34	25.555	45.473
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 416)	7.349
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	256.166	284.615
16	Расходы на персонал	42	(91 605)	(93 547)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 563)	(6 491)
18	Процентные расходы	44	(1 593)	(368)
20	Общие и административные расходы	46	(47 649)	(47 362)
22	Прочие доходы	47	13.681	2.887
23	Прочие расходы	47	(584)	(1 958)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		129.970	170.288
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(25 478)	(34 699)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(27 022)	(37 337)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1.544	2.638
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		104.492	135.589
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		104.492	135.589

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 апреля 2021 г.


(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)



Код территории по ОКЕАТО	по ОКПО	Код кредитной финансовой организации	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	1027809213596

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

за 1 квартал 2021 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул., дом № 69-71, корпус ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 042004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2020 г.		150 000			7 500											18
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		150 000			7 500											17
5	Прибыль (убыток) после налогообложения Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															16
11	Остаток на 31 марта 2020 г.		150 000			7 500											15
14.1	Остаток на 01 января 2021 г.		150 000			7 500											14
15	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		150 000			7 500											13
18	Прибыль (убыток) после налогообложения Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															12
19	Остаток на 31 марта 2021 г.		150 000			7 500											11
25	Остаток на 31 марта 2021 г.		150 000			7 500											10
29	Итого		150 000			7 500											9
																	8
																	7
																	6
																	5
																	4
																	3
																	2
																	1

Генеральный директор
(должность, руководящая)В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 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 квартал 2021 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 69-71, корпус ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 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		240 000	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 262 239	2 097 475
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(69 076)	(59 854)
5	Проценты полученные		1 955	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(354 070)	(310 156)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(353)	(337)
11	Уплаченный налог на прибыль		(338 401)	(423 472)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(10 158)	(9 296)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		732 135	1 294 361
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 040 034	14 780 298
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 995 876)	(14 358 465)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	25 542
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 044 158	447 375
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 776 000)	(1 700 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 776 000)	(1 700 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		293	41 736
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		708	1 842
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 351	1 283
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		3 351	44 861

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 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	3.000	-	3.000	2.061	-	2.061
5	Прочие денежные средства	351	-	351	290	-	290
6	Итого	3.351	-	3.351	2.351	-	2.351

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	3.351	2.351
5	Итого	3.351	2.351

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 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	847.163	1.089.021
6	Итого	847.163	1.089.021

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 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	847.163	1.089.021
6	Правительства Российской Федерации	89.969	231.579
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	117.572	117.423
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	131.578	134.324
11	нефинансовых организаций	508.043	605.695
12	Итого	847.163	1.089.021

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 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:	87.005	91	86.914	723.189	257	722.932
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	3.101	-	3.101	260	-	260
13	Итого	90.106	91	90.015	723.449	257	723.193

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 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	4.164	-	4.164	404.546	-	404.546
8	Итого	4.164	-	4.164	404.546	-	404.546

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
2	Дебиторская задолженность клиентов	115.242	2.229	113.013	1.122.250	4.597	1.117.653
6	Прочая дебиторская задолженность	385	279	106	206	206	-
7	Итого	115.627	2.508	113.119	1.122.456	4.803	1.117.653

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	43
5	Расчеты с персоналом	72	89
6	Расчеты по социальному страхованию	-	1.620
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	176	178
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23.448	17.083
9	Запасы	580	818
13	Прочее	13.203	8.272
14	Резерв под обесценение	(2 555)	(2 555)
15	Итого	34.945	25.548

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	914	1.551
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	24	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	57	57
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	704
7	кредиторская задолженность перед	-	704
19	Прочая кредиторская задолженность	2.315	4.474
20	Итого	3.310	6.786

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	54.339	254.355
3	Расчеты по социальному страхованию	16.675	47.712
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	16.278	13.465
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2.283	33.690
11	Итого	89.574	349.222

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 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	173.349	189.021
48	Итого	173.349	189.021
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	82.817	95.593
55	Итого	82.817	95.593
56	Всего	256.166	284.615

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 апреля 2021 г.


В.Е. Кириллов
(подпись) (инициалы, фамилия)

