

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 2021 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71, к. ЛИТ А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	28.939	2.351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		878.366	1.089.021
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	878.366	1.089.021
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		283.962	2.245.393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	136.851	723.193
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	32.068	404.546
11	дебиторская задолженность	12	115.043	1.117.653
17	Нематериальные активы	18	88.603	80.104
18	Основные средства	19	122.560	129.119
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	874	-
20	Отложенные налоговые активы	48	16.685	15.509
21	Прочие активы	20	28.903	25.548
22	Итого активов		1.448.892	3.587.044
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		93.882	106.032
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	87.990	99.246
30	кредиторская задолженность	26	5.892	6.786
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3.672	299.448
34	Отложенные налоговые обязательства	48	166	560
35	Резервы - оценочные обязательства	28	133	20.784
36	Прочие обязательства	29	102.197	349.222
37	Итого обязательств		200.051	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)		1.091.342	2.653.498
52	Итого капитала		1.248.842	2.810.998
53	Итого капитала и обязательств		1.448.892	3.587.044

Генеральный директор
(должность руководителя)



В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

26 июля 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 полугодие 2021 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16.466	76.543
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	(23 566)	1.948
4	процентные доходы	34	42.155	71.898
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 123)	2.697
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	524.576	549.587
16	Расходы на персонал	42	(180 698)	(179 941)
17	Прямые операционные расходы	43	(13 336)	(12 906)
18	Процентные расходы	44	(3 110)	(1 809)
20	Общие и административные расходы	46	(103 424)	(93 139)
22	Прочие доходы	47	29.198	5.749
23	Прочие расходы	47	(1 236)	(2 415)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		268.436	341.669
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(54 592)	(68 621)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(56 162)	(47 525)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1.570	(21 096)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		213.844	273.048
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		213.844	273.048

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 июля 2021 г.



(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2021 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71, к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 04-2001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2020 г.		Уставный капитал	150.000	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный			150.000		7.500											2.750.268	2.907.768
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			150.000		7.500											2.750.268	2.907.768
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															273.048	273.048
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.			150.000		7.500											(1.850.000)	(1.850.000)
15	Остаток на 01 января 2021 г.			150.000		7.500											1.173.315	1.330.815
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный			150.000		7.500											2.653.498	2.810.998
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			150.000		7.500											2.653.498	2.810.998
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															213.844	213.844
29	Остаток на 30 июня 2021 г.			150.000		7.500											(1.776.000)	(1.776.000)
																	1.091.342	1.248.842

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



26 июля 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 полугодие 2021 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 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	100.000
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(50 000)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1.530.803	2.365.460
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(102 147)	(88 816)
5	Проценты полученные		1.955	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(432 083)	(452 476)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(631)	(771)
11	Уплаченный налог на прибыль		(352 813)	(462 949)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(10 887)	(14 306)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		824.197	1.446.142
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8.106.795	16.824.109
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(7 111 092)	(16 394 105)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		995.703	430.004
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 776 000)	(1 850 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(17 876)	(19 636)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 793 876)	(1 869 636)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		26.024	6.510
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		598	(789)

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	5	28.973	7.004

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

26 июля 2021



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	28.844	34	28.810	2.061	-	2.061
5	Прочие денежные средства	129	-	129	290	-	290
6	Итого	28.973	34	28.939	2.351	-	2.351

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	28.939	2.351
4.1	Прочее	34	-
5	Итого	28.973	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 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	878.366	1.089.021
6	Итого	878.366	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 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	878.366	1.089.021
6	Правительства Российской Федерации	126.973	231.579
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	116.198	117.423
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	131.871	134.324
11	нефинансовых организаций	503.324	605.695
12	Итого	878.366	1.089.021

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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:	136.995	329	136.665	723.189	257	722.932
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	186	-	186	260	-	260
13	Итого	137.180	329	136.851	723.449	257	723.193

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	28.133	45	28.088	-	-	-
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.980	-	3.980	404.546	-	404.546
8	Итого	32.113	45	32.068	404.546	-	404.546

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	Дебиторская задолженность клиентов	117.142	2.101	115.041	1.122.250	4.597	1.117.653
6	Прочая дебиторская задолженность	281	279	2	206	206	-
7	Итого	117.423	2.380	115.043	1.122.456	4.803	1.117.653

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	47	89
6	Расчеты по социальному страхованию	115	1.620
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	191	178
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20.504	17.083
9	Запасы	375	818
13	Прочее	10.204	8.272
14	Резерв под обесценение	(2 555)	(2 555)
15	Итого	28.903	25.548

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	1.055	1.551
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	57	57
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	2.552	704
7	кредиторская задолженность перед	2.552	704
19	Прочая кредиторская задолженность	2.228	4.474
20	Итого	5.892	6.786

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	68.226	254.355
3	Расчеты по социальному страхованию	17.093	47.712
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	14.658	13.465
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2.220	33.690
11	Итого	102.197	349.222

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

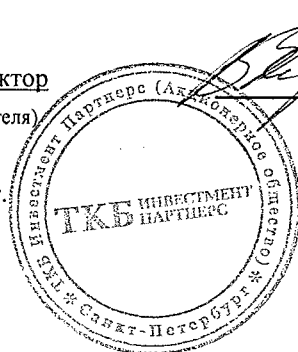
Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 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	358.840	372.126
48	Итого	358.840	372.126
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	165.736	177.461
55	Итого	165.736	177.461
56	Всего	524.576	549.587

Генеральный директор

(должность руководителя)

26 июля 2021 г.



(подпись)

В.Е. Кириллов

(инициалы, фамилия)