

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 сентября 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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	29.537	2.351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		840.272	1.089.021
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	840.272	1.089.021
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		462.188	2.245.393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	304.639	723.193
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	32.647	404.546
11	дебиторская задолженность	12	124.902	1.117.653
17	Нематериальные активы	18	94.246	80.104
18	Основные средства	19	113.181	129.119
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	911	-
20	Отложенные налоговые активы	48	33.661	15.509
21	Прочие активы	20	33.559	25.548
22	Итого активов		1.607.554	3.587.044
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91.528	106.032
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	82.492	99.246
30	кредиторская задолженность	26	9.036	6.786
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2.896	299.448
34	Отложенные налоговые обязательства	48	16.664	560
35	Резервы - оценочные обязательства	28	2.676	20.784
36	Прочие обязательства	29	118.226	349.222
37	Итого обязательств		231.991	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)		1.218.063	2.653.498
52	Итого капитала		1.375.563	2.810.998
53	Итого капитала и обязательств		1.607.554	3.587.044

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

22 октября 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 9 месяцев 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

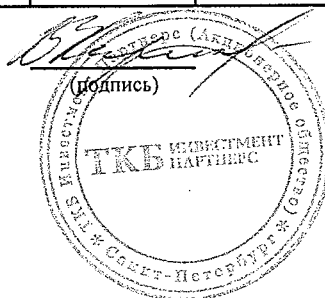
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25.585	95.999
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	(32 286)	(2 639)
4	процентные доходы	34	60.870	91.957
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	3.229
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 999)	3.452
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	824.385	857.243
16	Расходы на персонал	42	(277 773)	(261 899)
17	Прямые операционные расходы	43	(20 196)	(19 333)
18	Процентные расходы	44	(4 551)	(3 191)
20	Общие и административные расходы	46	(147 666)	(136 474)
22	Прочие доходы	47	27.339	5.641
23	Прочие расходы	47	(1 708)	(2 882)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		425.414	535.104
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(84 849)	(107 322)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(86 896)	(87 050)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2.048	(20 273)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		340.565	427.781
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		340.565	427.781

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 октября 2021 г.



В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

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

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

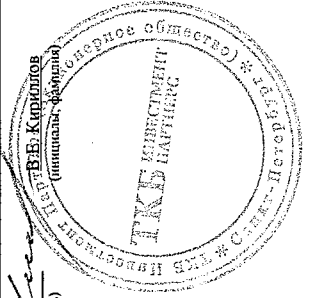
Код формы по ОКУД: 042001
Головая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Примечания к строкам	Уставный капитал	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 признанным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2020 г.		150.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750.268	2.907.768	
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		150.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750.268	2.907.768	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.781	427.781	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 850 000)	(1 850 000)	
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		150.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.328.049	1.485.549	
15	Остаток на 01 января 2021 г.		150.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.653.498	2.810.998	
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		150.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.653.498	2.810.998	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.565	340.565	
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 776 000)	(1 776 000)	
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		150.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.218.063	1.375.563	

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

22 октября 2021 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 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

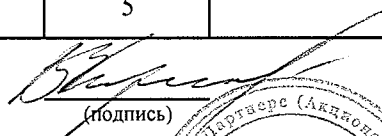
Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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	178.533
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)	(150 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1.821.748	2.668.879
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(168 543)	(157 790)
5	Проценты полученные		1.955	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(515 973)	(523 188)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(990)	(1 115)
11	Уплаченный налог на прибыль		(384 360)	(464 969)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(16 739)	(39 528)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		927.099	1.510.822
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		9.233.816	18.784.766
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 358 292)	(18 442 605)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		875.524	342.161
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 776 000)	(1 850 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 776 000)	(1 850 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		26.623	2.982
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		566	(72)

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	29.540	4.194

Генеральный директор
(должность руководителя)

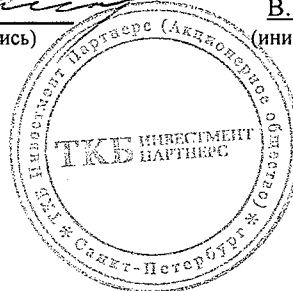
22 октября 2021 г.



(подпись)

В.Е. Кириллов

(инициалы, фамилия)



Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	29.250	3	29.247	2.061	-	2.061
5	Прочие денежные средства	290	-	290	290	-	290
6	Итого	29.540	3	29.537	2.351	-	2.351

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	29.537	2.351
4.1	Прочее	3	-
5	Итого	29.540	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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	840.272	1.089.021
6	Итого	840.272	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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	840.272	1.089.021
6	Правительства Российской Федерации	113.362	231.579
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	125.413	117.423
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	98.468	134.324
11	нефинансовых организаций	503.029	605.695
12	Итого	840.272	1.089.021

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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:	259.906	203	259.702	723.189	257	722.932
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	44.936	-	44.936	260	-	260
13	Итого	304.842	203	304.639	723.449	257	723.193

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	28.645	-	28.645	-	-	-
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.002	-	4.002	404.546	-	404.546
8	Итого	32.647	-	32.647	404.546	-	404.546

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 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	126.988	2.189	124.799	1.122.250	4.597	1.117.653
6	Прочая дебиторская задолженность	382	279	103	206	206	-
7	Итого	127.370	2.468	124.902	1.122.456	4.803	1.117.653

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	26	43
5	Расчеты с персоналом	120	89
6	Расчеты по социальному страхованию	-	1.620
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	194	178
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21.710	17.083
9	Запасы	1	818
13	Прочее	14.062	8.272
14	Резерв под обесценение	(2 555)	(2 555)
15	Итого	33.559	25.548

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	3.756	1.551
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	54	57
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	2.552	704
7	кредиторская задолженность перед	2.552	704
19	Прочая кредиторская задолженность	2.674	4.474
20	Итого	9.036	6.786

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	85.315	254.355
3	Расчеты по социальному страхованию	18.233	47.712
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12.311	13.465
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	112	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2.255	33.690
11	Итого	118.226	349.222

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

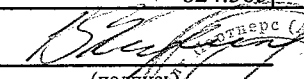
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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	582.236	588.054
48	Итого	582.236	588.054
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	242.149	269.190
55	Итого	242.149	269.190
56	Всего	824.385	857.243

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 октября 2021г.


 В.Е. Кириллов
 (инициалы, фамилия)

