

Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

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

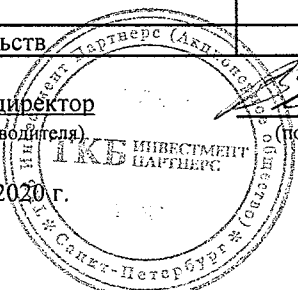
Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 194	1 283
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 070 306	1 038 848
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 070 306	1 038 848
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		410 536	2 495 705
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	261 232	571 290
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	22 452	3 474
11	дебиторская задолженность	12	126 853	1 920 941
17	Нематериальные активы	18	70 894	66 059
18	Основные средства	19	94 479	33 655
20	Отложенные налоговые активы	48	10 887	29 719
21	Прочие активы	20	30 993	18 294
22	Итого активов		1 692 288	3 683 563
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		92 689	16 489
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	73 800	8 910
30	кредиторская задолженность	26	18 889	7 578
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 722	388 641
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 777	336
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	5 375
36	Прочие обязательства	29	101 552	364 955
37	Итого обязательств		206 739	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)		1 328 049	2 750 268
52	Итого капитала		1 485 549	2 907 768
53	Итого капитала и обязательств		1 692 288	3 683 563

Генеральный директор
(должность руководителя)

23 октября 2020 г.



(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

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 9 месяцев 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.)

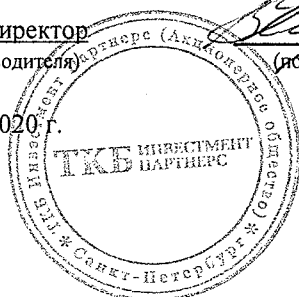
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		95 999	96 324
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(2 639)	(789)
4	процентные доходы	34	91 957	102 035
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	3 452	(4 923)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	857 243	842 341
16	Расходы на персонал	42	(261 899)	(252 837)
17	Прямые операционные расходы	43	(19 333)	(18 843)
18	Процентные расходы	44	(3 191)	(1 292)
20	Общие и административные расходы	46	(136 474)	(138 272)
22	Прочие доходы	47	5 641	5 018
23	Прочие расходы	47	(2 882)	(1 670)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		535 104	530 769
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(107 322)	(104 970)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(87 050)	(64 241)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(20 273)	(40 729)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		427 781	425 799
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		427 781	425 799

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

23 октября 2020 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

за 9 месяцев 2020 г.

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

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

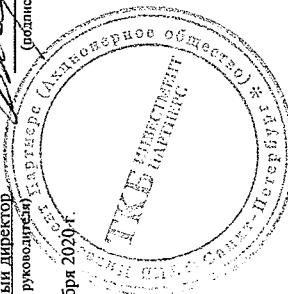
Код формы по ОКУД: 04200
Головак (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам																
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 01 января 2019 г.		150 000		7 500													18
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		150 000		7 500													17
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																	2 511 291
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																425 799
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		150 000		7 500													(1 800 000)
15	Остаток на 01 января 2020 г.		150 000		7 500													2 511 291
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		150 000		7 500													2 511 291
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																	2 750 268
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																427 781
29	Остаток на 30 сентября 2020 г.		150 000		7 500													(1 850 000)
																		1 328 049
																		2 668 791
																		2 668 791
																		425 799
																		(1 800 000)
																		1 137 089
																		1 294 589
																		2 907 768
																		2 907 768
																		427 781
																		(1 850 000)
																		1 328 049
																		1 485 549

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

(подпись)

23 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 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		178 533	50 000
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		(150 000)	(150 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 668 879	2 461 031
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(157 790)	(167 085)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(523 188)	(584 574)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 115)	(582)
11	Уплаченный налог на прибыль		(464 969)	(450 285)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(39 528)	(9 330)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 510 822	1 149 174
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	1 942
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		18 784 766	15 851 159
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(18 442 605)	(15 201 297)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		342 161	651 804

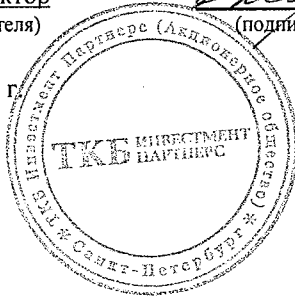
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 850 000)	(1 800 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 850 000)	(1 800 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 982	978
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(72)	(829)
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	4 194	4 956

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

23 октября 2020 г.



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	3 931	-	3 931	571	-	571
5	Прочие денежные средства	263	-	263	712	-	712
6	Итого	4 194	-	4 194	1 283	-	1 283

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	4 194	1 283
5	Итого	4 194	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 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1 070 306	1 038 848
6	Итого	1 070 306	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 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	75 304
3	некредитных финансовых организаций	-	75 304
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	1 070 306	963 544
6	Правительства Российской Федерации	199 213	128 638
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	123 924	103 295
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	142 498	146 294
11	нефинансовых организаций	604 672	585 318
12	Итого	1 070 306	1 038 848

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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:	258 473	200	258 273	570 933	100	570 833
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	2 958	-	2 958	457	-	457
13	Итого	261 431	200	261 232	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 сентября 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	22 452	-	22 452	3 474	-	3 474
8	Итого	22 452	-	22 452	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 сентября 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	Полная балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Дебиторская задолженность клиентов	128 857	2 029	126 828	1 922 218	2 029	1 920 189		
6	Прочая дебиторская задолженность	304	279	25	1 031	279	752		
7	Итого	129 161	2 308	126 853	1 923 249	2 308	1 920 941		

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	45
5	Расчеты с персоналом	152	101
6	Расчеты по социальному страхованию	1 276	481
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	170	177
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 726	13 712
9	Запасы	1 175	1 748
13	Прочее	8 130	4 789
14	Резерв под обесценение	(2 659)	(2 758)
15	Итого	30 993	18 294

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	1 293	1 869
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	24	24
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	13 122	26
7	кредиторская задолженность перед	13 122	26
19	Прочая кредиторская задолженность	4 450	5 660
20	Итого	18 889	7 578

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	73 227	280 412
3	Расчеты по социальному страхованию	16 281	49 332
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	9 729	8 164
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 314	27 046
11	Итого	101 552	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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 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	588 054	511 021
48	Итого	588 054	511 021
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	269 190	331 321
55	Итого	269 190	331 321
56	Всего	857 243	842 341

Генеральный директор
(должность руководителя)

23 октября 2020 г.



(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)