

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 2020 г.

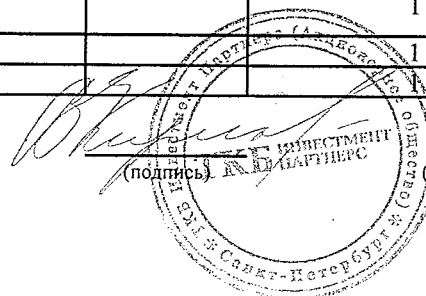
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	44 861	1 283
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 035 961	1 038 848
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 035 961	1 038 848
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		270 451	2 495 705
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	151 692	571 290
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 551	3 474
11	дебиторская задолженность	12	114 208	1 920 941
17	Нематериальные активы	18	64 983	66 059
18	Основные средства	19	106 177	33 655
20	Отложенные налоговые активы	48	32 243	29 719
21	Прочие активы	20	36 431	18 294
22	Итого активов		1 591 108	3 683 563
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		94 979	16 489
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	87 546	8 910
30	кредиторская задолженность	26	7 433	7 578
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 506	388 641
34	Отложенные налоговые обязательства	48	223	336
35	Резервы - оценочные обязательства	28	2 760	5 375
36	Прочие обязательства	29	147 284	364 955
37	Итого обязательств		247 751	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)		1 185 857	2 750 268
52	Итого капитала		1 343 357	2 907 768
53	Итого капитала и обязательств		1 591 108	3 683 563

Генеральный директор
(должность руководителя)



В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2020 г.

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

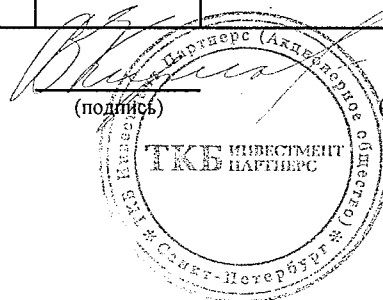
Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		32 512	48 041
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	(20 310)	(2 360)
4	процентные доходы	34	45 473	53 277
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7 349	(2 876)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	284 615	273 658
16	Расходы на персонал	42	(93 547)	(79 013)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 491)	(5 796)
18	Процентные расходы	44	(368)	(493)
20	Общие и административные расходы	46	(47 362)	(42 771)
22	Прочие доходы	47	2 887	2 234
23	Прочие расходы	47	(1 958)	(579)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		170 288	195 281
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(34 699)	(38 611)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(37 337)	(39 378)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 638	768
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		135 589	156 670
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		135 589	156 670

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 апреля 2020 г.



В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 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

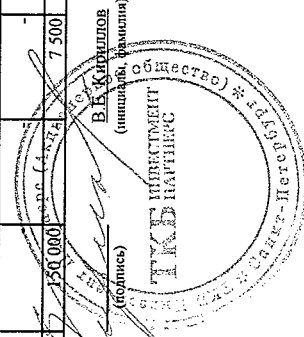
Код формы по ОКУД: 04200
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

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	Основные резервы под обеспечение 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 фиксируемыми платежами	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 2019 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 511 291	2 668 791
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 511 291	2 668 791
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 670	156 670
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 800 000)	(1 800 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867 961	1 025 461
15	Остаток на 01 января 2020 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 268	2 907 768
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 268	2 907 768
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 589	135 589
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 700 000)	(1 700 000)
29	Остаток на 31 марта 2020 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185 857	1 343 357

Генеральный директор
(должность, руководитель)

В.В. Кириллов
(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 квартал 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 квартал 2020 г.	1 квартал 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		-	50 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 097 475	1 880 885
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(59 854)	(55 349)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(310 156)	(243 318)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(337)	(157)
11	Уплаченный налог на прибыль		(423 472)	(392 299)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(9 296)	(5 453)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 294 361	1 234 309
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 780 298	11 662 324
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 358 465)	(11 094 979)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		25 542	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		447 375	567 345
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 700 000)	(1 800 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 700 000)	(1 800 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		41 736	1 654
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1 842	(972)
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		44 861	5 489

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2020 г.

Примечания к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.03.2020г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 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	44 307	-	44 307	571	-	571
5	Прочие денежные средства	554	-	554	712	-	712
6	Итого	44 861	-	44 861	1 283	-	1 283

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	44 861	1 283
5	Итого	44 861	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 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1 035 961	1 038 848
6	Итого	1 035 961	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 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	75 077	75 304
3	некредитных финансовых организаций	75 077	75 304
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	960 885	963 544
6	Правительства Российской Федерации	140 604	128 638
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	117 184	103 295
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	141 016	146 294
11	нефинансовых организаций	562 080	585 318
12	Итого	1 035 961	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 31 марта 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:	148 650	25	148 625	570 933	100	570 833
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	3 067	-	3 067	457	-	457
13	Итого	151 716	25	151 692	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 31 марта 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	4 551	-	4 551	3 474	-	3 474
8	Итого	4 551	-	4 551	3 474	-	3 474

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 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	115 470	2 029	113 441	1 922 218	2 029	1 920 189
6	Прочая дебиторская задолженность	1 046	279	767	1 031	279	752
7	Итого	116 516	2 308	114 208	1 923 249	2 308	1 920 941

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	45	45
5	Расчеты с персоналом	487	101
6	Расчеты по социальному страхованию	1 947	481
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	177	177
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 529	13 712
9	Запасы	1 905	1 748
13	Прочее	-	4 789
14	Резерв под обесценение	(2 659)	(2 758)
15	Итого	36 431	18 294

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	2 228	1 869
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	24	24
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	26
7	кредиторская задолженность перед	-	26
19	Прочая кредиторская задолженность	5 181	5 660
20	Итого	7 433	7 578

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	114 355	280 412
3	Расчеты по социальному страхованию	21 037	49 332
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	11 522	8 164
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	368	27 046
II	Итого	147 284	364 955

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

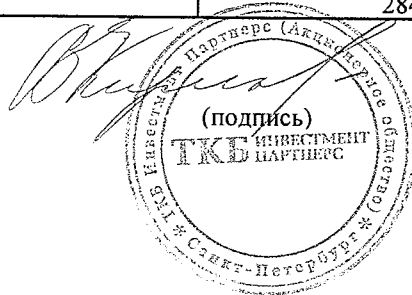
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 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	189 021	155 507
48	Итого	189 021	155 507
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	95 593	118 152
55	Итого	95 593	118 152
56	Всего	284 615	273 658

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 апреля 2020 г.



В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)