

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
Отчет о движении денежных средств за 2025 год

Примечание	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистые поступления (платежи) по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	197 510
Поступление выручки от реализации услуг	10 486 108	6 822 692
Оплата административных и операционных расходов	(223 474)	(386 733)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(583 212)	(705 351)
Уплаченный налог на прибыль	(1 648 707)	(936 597)
Оплата агентского вознаграждения	(129 956)	(209 736)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(7 699)	(53 954)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	7 893 060	4 727 831
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(22 272)	(5 278)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	(105 422)	(69 515)
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(564 020)	(26 091 667)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 226 138	27 953 345
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	534 424	1 786 884
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	18	(6 400 000)
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	17	(21 386)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(6 421 386)	(4 557 301)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 006 098	1 957 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1 957 802	388
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	3 963 900	1 957 802

Г-н А.А. Мордавченков
 Генеральный директор

21 апреля 2026г.



Г-жа Н.А. Левченко
 Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.