

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277571000	40143962	1197746380138	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (ООО "Тинькофф Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 780	4 409
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	130
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	130
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		101 484	55 863
6	долговые инструменты	8	101 484	55 863
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 875	9 680
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	394	684
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	17	-
11	дебиторская задолженность	12	21 464	8 996
17	Нематериальные активы	18	3 602	3 571
18	Основные средства	19	3 478	3 183
20	Отложенные налоговые активы	48	1 280	6 327
21	Прочие активы	20	950	962
22	Итого активов		136 449	84 125
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 432	12 488
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 621	3 248
30	кредиторская задолженность	26	4 811	9 240
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 711	175
36	Прочие обязательства	29	6 425	2 801
37	Итого обязательства		16 568	15 464
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	90 000	90 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 133)	141
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		158	129
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		30 856	(21 609)
52	Итого капитала		119 881	68 661
53	Итого капитала и обязательств		136 449	84 125

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Муцупов Руслан Закариянович
(инициалы, фамилия)

" 25 " 10 20 21



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4527571000	40143962	1197746380138	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (ООО "Тинькофф Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018

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:		3 309	2 917
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	(45)	-
4	процентные доходы	34	3 689	3 164
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(196)	(22)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		5
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(29)	(132)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(109)	(98)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(1)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	131 219	26 214
16	Расходы на персонал	42	(30 634)	(23 702)
17	Прямые операционные расходы	43	(20 076)	(4 776)
18	Процентные расходы	44	(201)	(88)
20	Общие и административные расходы	46	(18 286)	(8 684)
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		65 331	(8 119)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(12 866)	1 764
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 501)	(499)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 365)	2 263
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		52 465	(6 355)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(1 245)	426
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		29	375
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29	436
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			(61)
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(1 274)	51
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 763)	77
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		352	(15)
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		171	(13)
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		(34)	2
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 245)	426
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		51 220	(5 929)

Генеральный директор
(должность, руководящий)

Мучипов Руслан Закаринович
(инициалы, фамилия)

" 25 " 10 21 20



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277571000	40143962	1197746390138	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 3 квартал 2021 _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (ООО "Тинькофф Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 857	1 052
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	-	-
4	процентные доходы	34	1 789	1 018
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(4)	22
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(54)	14
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	126	(2)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	58 565	15 943
16	Расходы на персонал	42	(11 291)	(7 482)
17	Прямые операционные расходы	43	(10 674)	(2 438)
18	Процентные расходы	44	(75)	(57)
20	Общие и административные расходы	46	(6 241)	(3 004)
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		32 141	4 014
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 354)	(742)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 965)	(172)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 389)	(570)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 787	3 272
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(697)	(84)
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		54	-13
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		54	-13
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(751)	(71)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 281)	(41)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		256	8
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		342	(47)
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		(68)	9
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(697)	(84)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 090	3 188

Генеральный директор _____

(должность, руководящая)

Мучипов Руслан Закариянович _____

(инициалы, фамилия)

" 25 " 10 20 21



Отчетность неуредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код неуредитной финансовой организации по ОКПО
4527551000	40143962
	Основной государственный регистрационный номер
	119774638013X

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Триколор Капитал" (ООО "Триколор Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес 125112, г. Москва, Галактиковское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018

Код формы по ОКУД: 0420004

Годняя (сметная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Привлечения к средствам	Уставный капитал	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Основной резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		3	4	9	10	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		90 000	144	(242)	(14 104)	75 798
2	Изменения вследствие записывания ошибок		-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.12.2020 г. пересмотренный		90 000	144	(242)	(14 104)	75 798
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(6 355)	(6 355)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	52	374	-	426
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды		-	52	374	-	426
10	Выкуп у акционера (участника) (продажа) собственные акции (долей участия)	29	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		90 000	196	132	(20 459)	69 869
15	Остаток на 31.12.2020 г.		90 000	141	129	(21 609)	68 661
18	Остаток на 31.12.2020 г. пересмотренный		90 000	141	129	(21 609)	68 661
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	52 465	52 465
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	(1 274)	29	-	(1 245)
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды		-	(1 274)	29	-	(1 245)
29	Остаток на 30.09.2021 г., в том числе		90 000	(1 133)	158	30 856	119 881
30	капитал, включенный и выбывающие группы, классифицируемые по признакам, отличающим их от прочих		-	-	-	-	-

Генеральный директор (подпись) _____

Мультикол Русские Заверения (подпись) _____

Мультикол Русские Заверения (подпись) _____

Мультикол Русские Заверения (подпись) _____

Мультикол Русские Заверения (подпись) _____

Мультикол Русские Заверения (подпись) _____

Мультикол Русские Заверения (подпись) _____

" 25 " 10 20 21



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277571000	40143962	1197746380138	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 9 месяцев 2021 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (ООО "Тинькофф Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____ 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018


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		14	-
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		(21)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		118 847	19 508
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(39 321)	(11 369)
5	Проценты полученные		4 397	8 645
6	Проценты уплаченные		(201)	(88)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(26 826)	(21 108)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 540)	(982)
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 965)	(372)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		6	(9)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		48 390	(5 775)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(340)	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20 671	16 010
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(68 697)	(56 170)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	46 640
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(48 366)	6 480
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
43	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(922)	(477)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(922)	(477)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(898)	228
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(4)	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 093	3 890
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 191	4 118

Генеральный директор
(должность руководителя)


Мушиков Руслан Закариянович
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 25 " 10 20 21

