

**Отчет о финансовых результатах**  
за 01.01.2024 - 31.03.2024

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2024
58350986		
7825489723		
383		

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. Целевым капиталом  
Благотворительного фонда «Фонд поддержки социальных  
инициатив» БФ «Фонд поддержки социальных инициатив»**

Организация Договор доверительного управления № ДУ/23-53 от 22.09.2023

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Единица измерения: Руб.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 01.01.2024 - 31.03.2024 <sup>3</sup>	За 01.01.2023 - 31.03.2023 <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>		
	Себестоимость продаж		
	Валовая прибыль (убыток)		
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж		
	Доходы от участия в других организациях		
060	Проценты к получению	208 267,20	0
070	Проценты к уплате	(89 268,32)	0
080	Прочие доходы	1 857 642,74	0
090	Прочие расходы	(1 895 932,06)	0
100	Прибыль (убыток) до налогообложения	80 709,56	0
	Текущий налог на прибыль		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	80 709,56	0



**ЮЛИЯ ВЕРНА**  
*Ильбардьева Е.А.*  
Подпись  
Расшифровка

Бухгалтерский баланс  
на 31.03.2024 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
2024	03	31
58350986		
7825489723		
383		

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. Целевым капиталом Благотворительного фонда «Фонд поддержки социальных инициатив» БФ «Фонд поддержки социальных инициатив»

Организация Договор доверительного управления № ДУ/23-53 от 22.09.2023

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

Единица измерения: Руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 31.03.2024 <sup>3</sup>	На 31.12.2023 <sup>4</sup>	На 31.12.2022 <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства			
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I			
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	73 794,11	94 551,65	0,00
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	4 724 144,77	4 636 677,67	0,00
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 777,07	1 000,00	0,00
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	4 799 715,95	4 732 229,32	0,00
	<b>БАЛАНС</b>	<b>4 799 715,95</b>	<b>4 732 229,32</b>	<b>0,00</b>



### Расчет стоимости чистых активов

**Управляющий:** ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

**Учредитель управления:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

**Реквизиты Договора доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал:**  
№ ДУ/23-53 от 22.09.2023

**Дата, на которую рассчитывается СЧА (далее – «Дата расчета»):** 31.03.2024

**Основание проведения расчета:** Завершение квартала

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Денежные средства и иностранная валюта, размещенные на банковских счетах	1 777,07
2	Депозиты	
3	Оценочная стоимость Ценных бумаг	4 796 215,75
4	Дебиторская задолженность по сделкам и операциям, проведенным за счет Активов	1 723,13
5	Кредиторская задолженность, подлежащая погашению за счет Активов	
6	Итого, стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал в доверительном управлении Управляющего	4 799 715,95

**Уполномоченное лицо Управляющего:**

Начальник Отдела учета активов в Доверительном управлении Кузьмина В.С.

