

Приложение 1.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 №4128-У, от 10.06.2019 №5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42847360	1027700049981	060.353

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Акционерное общество "Частные Активы"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, Российская Федерация, г.Москва, Муниципальный округ Мещанский, ул. Мещанская д.7, стр.1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 мар 2022 г.	На 31 дек 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 371 819	337 087
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 023 254	1 195 635
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 023 254	1 195 635
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		302 438	999 988
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	695 270
11	дебиторская задолженность	12	302 435	304 718
17	Нематериальные активы	18	2 997	3 114
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	10 095	10 897
21	Прочие активы	20	162 712	159 022
<b>22</b>	<b>Итого активов</b>		<b>2 873 315</b>	<b>2 705 743</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 799	722
30	кредиторская задолженность	26	5 799	722
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	30 733	8 013
34	Отложенные налоговые обязательства	48	133 904	169 678
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 287
36	Прочие обязательства	29	21 790	7 232
<b>37</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>192 226</b>	<b>186 932</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 418 582	2 256 304
<b>52</b>	<b>Итого капитала</b>		<b>2 681 089</b>	<b>2 518 811</b>
<b>53</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>2 873 315</b>	<b>2 705 743</b>

Приложение 2.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
«Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро  
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 №4128-У, от 10.06.2019 №5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42847360	1027700049981	060.353

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за \_\_\_\_\_ с **01.01.2022 по 31.03.2022** \_\_\_\_\_ г.

**Акционерное общество "Частные Активы"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, Российская Федерация, г.Москва, Муниципальный округ Мещанский, ул. Мещанская д.7, стр.1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	январь-март 2022 г.	январь-март 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(142 257)	174 347
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	(172 381)	168 917
4	процентные доходы	34	31 427	4 422
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(1 226)	1 021
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(77)	(13)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	422 870	337 780
16	Расходы на персонал	42	(50 221)	(211 334)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 268)	(251)
20	Общие и административные расходы	46	(20 837)	(18 997)
22	Прочие доходы	47	1 287	1 888
23	Прочие расходы	47	(2 000)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		203 574	283 433
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(41 296)	(56 892)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(77 070)	(25 510)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	35 774	(31 382)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		162 278	226 541
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		162 278	226 541