

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 « 30 » июня 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 30 июня 2022 г.	На 31 дек 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	834 942	337 087
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		713 953	1 195 635
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	713 953	1 195 635
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		884 974	999 988
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	606 298	695 270
11	дебиторская задолженность	12	278 676	304 718
17	Нематериальные активы	18	2 831	3 114
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 540	10 897
21	Прочие активы	20	7 690	159 022
22	Итого активов		2 452 930	2 705 743
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		462	722
30	кредиторская задолженность	26	462	722
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	15 420	8 013
34	Отложенные налоговые обязательства	48	67 146	169 678
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 287
36	Прочие обязательства	29	39 325	7 232
37	Итого обязательств		122 353	186 932
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 068 070	2 256 304
52	Итого капитала		2 330 577	2 518 811
53	Итого капитала и обязательств		2 452 930	2 705 743

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 30.06.2022** _____ 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-июнь 2022 г.	январь-июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(407 968)	300 627
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	(481 681)	290 431
4	процентные доходы	34	75 840	10 190
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	(2 058)	45
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(69)	(39)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	856 119	726 426
16	Расходы на персонал	42	(451 542)	(406 782)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 508)	(507)
20	Общие и административные расходы	46	(192 665)	(115 348)
22	Прочие доходы	47	1 288	2 064
23	Прочие расходы	47	(2 000)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(198 276)	506 480
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	10 042	(115 482)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(92 490)	(63 636)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	102 532	(51 846)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(188 234)	390 998
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(188 234)	390 998