

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 » сентября 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 сен 2022 г.	На 31 дек 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	536 308	337 087
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		710 125	1 195 635
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	710 125	1 195 635
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 399 575	999 988
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 223 265	695 270
11	дебиторская задолженность	12	176 310	304 718
17	Нематериальные активы	18	2 333	3 114
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 238	10 897
21	Прочие активы	20	5 756	159 022
<b>22</b>	<b>Итого активов</b>		<b>2 661 335</b>	<b>2 705 743</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		464	722
30	кредиторская задолженность	26	464	722
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13 846	8 013
34	Отложенные налоговые обязательства	48	68 858	169 678
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 287
36	Прочие обязательства	29	32 402	7 232
<b>37</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>115 570</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)		2 283 258	2 256 304
<b>52</b>	<b>Итого капитала</b>		<b>2 545 765</b>	<b>2 518 811</b>
<b>53</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>2 661 335</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 30.09.2022 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-сентябрь 2022 г.	январь-сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(374 594)	373 442
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	(485 510)	316 958
4	процентные доходы	34	111 681	22 283
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	33 785
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	(698)	474
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(67)	(58)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 162 987	1 171 841
16	Расходы на персонал	42	(503 963)	(476 107)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 798)	(775)
20	Общие и административные расходы	46	(211 800)	(134 453)
22	Прочие доходы	47	1 288	1 888
23	Прочие расходы	47	(2 000)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		70 120	935 836
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(43 166)	(194 032)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(143 986)	(137 749)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	100 820	(56 283)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		26 954	741 804
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		26 954	741 804