

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 2021 г.

АО "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 2021 г.	На 31 дек 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	567 241	680 386
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 113 592	944 676
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 113 592	944 676
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		252 104	140 095
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	252 101	140 092
17	Нематериальные активы	18	4 855	5 412
18	Основные средства	19	14 478	14 683
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	68 846	94 356
20	Отложенные налоговые активы	48	6 038	3 516
21	Прочие активы	20	85 539	6 389
22	Итого активов		2 112 693	1 889 513
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 930	1 711
30	кредиторская задолженность	26	1 930	1 711
34	Отложенные налоговые обязательства	48	154 686	120 782
35	Резервы – оценочные обязательства	28	200	1 241
36	Прочие обязательства	29	42 717	79 160
37	Итого обязательств		199 533	202 894
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 650 653	1 424 112
52	Итого капитала		1 913 160	1 686 619
53	Итого капитала и обязательств		2 112 693	1 889 513

Генеральный директор
(должность руководителя)

Ильинская Е.Ф.
(инициалы, фамилия)

« 26 » апреля 2021 г.

