

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 \_\_\_\_\_ 2023 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 <u>31 мар</u> <u>2023</u> г.	На <u>31 дек</u> <u>2022</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 101 577	2 010 269
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		790 527	742 121
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	790 527	742 121
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		83 470	85 918
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	83 467	85 915
17	Нематериальные активы	18	566	699
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 435	5 854
21	Прочие активы	20	9 058	5 536
<b>22</b>	<b>Итого активов</b>		<b>2 989 633</b>	<b>2 850 397</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		949	480
30	кредиторская задолженность	26	949	480
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7 697	4 626
34	Отложенные налоговые обязательства	48	86 923	76 962
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 176
36	Прочие обязательства	29	14 237	4 349
<b>37</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>109 806</b>	<b>87 593</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)		2 617 320	2 500 297
<b>52</b>	<b>Итого капитала</b>		<b>2 879 827</b>	<b>2 762 804</b>
<b>53</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>2 989 633</b>	<b>2 850 397</b>

« 20 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2023 г.

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 **01.01.2023 по 31.03.2023** \_\_\_\_\_ 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 2023 г.	январь-март 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		90 958	(142 257)
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	48 405	(172 381)
4	процентные доходы	34	39 458	31 427
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	3 095	(1 226)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	(77)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	118 710	422 870
16	Расходы на персонал	42	(41 418)	(50 221)
17	Прямые операционные расходы	43	(400)	(5 268)
20	Общие и административные расходы	46	(22 589)	(20 837)
22	Прочие доходы	47	1 179	1 287
23	Прочие расходы	47	-	(2 000)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		146 440	203 574
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(29 417)	(41 296)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(19 456)	(77 070)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(9 961)	35 774
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		117 023	162 278
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		117 023	162 278

« 20 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2023 г