

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 ОКATO	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 2021 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>30 сен</u> 2021 г.	На <u>31 дек</u> 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	654 462	680 386
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 261 634	944 676
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 261 634	944 676
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		596 251	140 095
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	299 520	3
11	дебиторская задолженность	12	296 731	140 092
17	Нематериальные активы	18	3 672	5 412
18	Основные средства	19	12 777	14 683
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	94 356
20	Отложенные налоговые активы	48	-	3 516
21	Прочие активы	20	157 967	6 389
22	Итого активов		2 686 763	1 889 513
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		793	1 711
30	кредиторская задолженность	26	793	1 711
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	25 251	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	173 549	120 782
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 241
36	Прочие обязательства	29	63 747	79 160
37	Итого обязательств		263 340	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)		2 160 916	1 424 112
52	Итого капитала		2 423 423	1 686 619
53	Итого капитала и обязательств		2 686 763	1 889 513

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ильинская Е.Ф.
(инициалы, фамилия)

« 26 » октября 2021 г.