

(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 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 30 июня 2023 г.	На 31 дек 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 969 658	2 010 269
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		927 264	742 121
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	927 264	742 121
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 540	85 918
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	91 537	85 915
17	Нематериальные активы	18	495	699
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 261	5 854
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	19 456	-
21	Прочие активы	20	5 466	5 536
22	Итого активов		3 017 140	2 850 397
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 390	480
30	кредиторская задолженность	26	2 390	480
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	4 626
34	Отложенные налоговые обязательства	48	94 870	76 962
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 176
36	Прочие обязательства	29	17 979	4 349
37	Итого обязательств		115 239	87 593
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 639 394	2 500 297
52	Итого капитала		2 901 901	2 762 804
53	Итого капитала и обязательств		3 017 140	2 850 397

« 25 » июля 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 30.06.2023** _____ 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-июнь 2023 г.	январь-июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		325 933	(407 968)
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	185 143	(481 681)
4	процентные доходы	34	77 528	75 840
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		69 474	-
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	(6 212)	(2 058)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	(69)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	253 371	856 119
16	Расходы на персонал	42	(375 872)	(451 542)
17	Прямые операционные расходы	43	(806)	(1 508)
20	Общие и административные расходы	46	(46 036)	(192 665)
22	Прочие доходы	47	1 179	1 288
23	Прочие расходы	47	(764)	(2 000)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		157 005	(198 276)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(17 908)	10 042
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(92 490)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(17 908)	102 532
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		139 097	(188 234)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		139 097	(188 234)