

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** » _____ **июня** _____ **2024** 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</u> <u>июн</u> <u>2024</u> г.	На <u>31</u> <u>дек</u> <u>2023</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	451 525	2 309 291
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 309 948	1 232 554
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 309 948	1 232 554
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75 493	98 299
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	75 490	98 296
17	Нематериальные активы	18	1 276	626
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	892	1 350
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	28 216	-
20	Отложенные налоговые активы	48	50 611	-
21	Прочие активы	20	6 298	4 596
22	Итого активов		1 924 259	3 646 716
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		307	2 585
30	кредиторская задолженность	26	307	2 585
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	10 630
34	Отложенные налоговые обязательства	48	187 280	172 102
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 197
36	Прочие обязательства	29	43 873	3 937
37	Итого обязательств		231 460	190 451
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 430 292	3 193 758
52	Итого капитала		1 692 799	3 456 265
53	Итого капитала и обязательств		1 924 259	3 646 716

« 22 » _____ июля _____ 2024 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 ОКATO	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 01.01.2024 по 30.06.2024 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 2024 г.	январь-июнь 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		297 999	325 933
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	77 394	185 143
4	процентные доходы	34	123 621	77 528
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		78 991	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	17 961	(6 212)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	32	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	231 295	253 371
16	Расходы на персонал	42	(570 283)	(375 872)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 007)	(806)
20	Общие и административные расходы	46	(58 101)	(46 036)
22	Прочие доходы	47	1 197	1 179
23	Прочие расходы	47	-	(764)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(98 900)	157 005
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	35 434	(17 908)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	35 434	(17 908)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(63 466)	139 097
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(63 466)	139 097