

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 _____ 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 30 июн	На 31 дек
			2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	764 638	680 386
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 235 107	944 676
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 235 107	944 676
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		251 205	140 095
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	251 202	140 092
17	Нематериальные активы	18	4 255	5 412
18	Основные средства	19	12 952	14 683
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	30 720	94 356
20	Отложенные налоговые активы	48	-	3 516
21	Прочие активы	20	7 365	6 389
22	Итого активов		2 306 242	1 889 513
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		609	1 711
30	кредиторская задолженность	26	609	1 711
34	Отложенные налоговые обязательства	48	169 112	120 782
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 241
36	Прочие обязательства	29	58 904	79 160
37	Итого обязательств		228 625	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)		1 815 110	1 424 112
52	Итого капитала		2 077 617	1 686 619
53	Итого капитала и обязательств		2 306 242	1 889 513

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ильинская Е.Ф.
(инициалы, фамилия)

« 04 » _____ 2021

