

(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 \_\_\_\_\_ 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>31</u> мар 2024 г.	На <u>31</u> дек 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 416 220	2 309 291
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 377 040	1 232 554
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 377 040	1 232 554
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75 784	98 299
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	75 781	98 296
17	Нематериальные активы	18	580	626
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 185	1 350
21	Прочие активы	20	10 036	4 596
<b>22</b>	<b>Итого активов</b>		<b>3 880 845</b>	<b>3 646 716</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 835	2 585
30	кредиторская задолженность	26	1 835	2 585
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7 505	10 630
34	Отложенные налоговые обязательства	48	195 360	172 102
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 197
36	Прочие обязательства	29	1 714 372	3 937
<b>37</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>1 919 072</b>	<b>190 451</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)		1 699 266	3 193 758
<b>52</b>	<b>Итого капитала</b>		<b>1 961 773</b>	<b>3 456 265</b>
<b>53</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>3 880 845</b>	<b>3 646 716</b>

« 23 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 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 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 **01.01.2024 по 31.03.2024** \_\_\_\_\_ 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-март 2024 г.	январь-март 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		213 211	90 958
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	144 486	48 405
4	процентные доходы	34	95 725	39 458
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	(26 952)	3 095
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(48)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	116 502	118 710
16	Расходы на персонал	42	(43 967)	(41 418)
17	Прямые операционные расходы	43	(424)	(400)
20	Общие и административные расходы	46	(29 537)	(22 589)
22	Прочие доходы	47	1 197	1 179
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		256 982	146 440
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(51 474)	(29 417)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(28 216)	(19 456)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(23 258)	(9 961)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		205 508	117 023
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		205 508	117 023

« 23 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2024 г