

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)

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 » _____ июня _____ 2020 г.

АО "Частные Активы"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г.Москва, 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>2020</u> г.	На <u>31</u> <u>дек</u> <u>2019</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	806 883	605 865
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		967 739	1 121 614
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	967 739	1 121 614
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		490 230	267 632
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	250 584	1 019
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	239 646	266 613
17	Нематериальные активы	18	6 944	5 749
18	Основные средства	19	18 230	18 474
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	3 298
20	Отложенные налоговые активы	48	3 258	-
21	Прочие активы	20	88 269	95 388
22	Итого активов		2 381 553	2 118 020

1	2	3	4	5
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		540	871
30	кредиторская задолженность	26	540	871
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	19 736	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	125 167	154 358
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	976
36	Прочие обязательства	29	32 471	4 852
37	Итого обязательств		177 914	161 057
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 941 132	1 694 456
52	Итого капитала		2 203 639	1 956 963
53	Итого капитала и обязательств		2 381 553	2 118 020

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ильинская Е.Ф.
(инициалы, фамилия)

« 24 » июля 2020 г.

