

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 » сентября 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> сен 2020 г.	На <u>31</u> дек 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	667 964	605 865
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		820 882	1 121 614
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	820 882	1 121 614
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		252 887	267 632
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	1 019
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	252 884	266 613
17	Нематериальные активы	18	6 308	5 749
18	Основные средства	19	16 533	18 474
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	69 661	3 298
20	Отложенные налоговые активы	48	8 276	-
21	Прочие активы	20	83 122	95 388
22	Итого активов		1 925 633	2 118 020

1	2	3	4	5
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		731	871
30	кредиторская задолженность	26	731	871
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	95 909	154 358
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	976
36	Прочие обязательства	29	58 116	4 852
37	Итого обязательств		154 756	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)		1 508 370	1 694 456
52	Итого капитала		1 770 877	1 956 963
53	Итого капитала и обязательств		1 925 633	2 118 020

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ильинская Е.Ф.
(инициалы, фамилия)

« 27 » октября 2020 г.

