

(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 2023 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 сен 2023 г.	На 31 дек 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 095 535	2 010 269
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 216 237	742 121
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 216 237	742 121
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		101 160	85 918
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	101 157	85 915
17	Нематериальные активы	18	649	699
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 421	5 854
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 167	-
21	Прочие активы	20	6 833	5 536
22	Итого активов		3 430 002	2 850 397
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 267	480
30	кредиторская задолженность	26	2 267	480
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	4 626
34	Отложенные налоговые обязательства	48	168 302	76 962
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	1 176
36	Прочие обязательства	29	15 269	4 349
37	Итого обязательств		185 838	87 593
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	250 757	250 757
40	Резервный капитал	30	11 750	11 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 981 657	2 500 297
52	Итого капитала		3 244 164	2 762 804
53	Итого капитала и обязательств		3 430 002	2 850 397

« 23 » октября 2023 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 **01.01.2023 по 30.09.2023** _____ 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-сентябрь 2023 г.	январь-сентябрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		654 931	(374 594)
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	474 115	(485 510)
4	процентные доходы	34	122 698	111 681
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		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	(11 358)	(698)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2	(67)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	409 015	1 162 987
16	Расходы на персонал	42	(414 667)	(503 963)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 229)	(1 798)
20	Общие и административные расходы	46	(66 085)	(211 800)
22	Прочие доходы	47	3 024	1 288
23	Прочие расходы	47	-	(2 000)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		584 989	70 120
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(103 629)	(43 166)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 289)	(143 986)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(91 340)	100 820
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		481 360	26 954
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		481 360	26 954