

(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 » декабря 2022 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 31 дек	На 31 дек
			2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 010 269	337 087
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		742 121	1 195 635
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	742 121	1 195 635
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		85 918	999 988
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	695 270
11	дебиторская задолженность	12	85 915	304 718
17	Нематериальные активы	18	699	3 114
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 854	10 897
21	Прочие активы	20	5 536	159 022
<b>22</b>	<b>Итого активов</b>		<b>2 850 397</b>	<b>2 705 743</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		480	722
30	кредиторская задолженность	26	480	722
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 626	8 013
34	Отложенные налоговые обязательства	48	76 962	169 678
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 176	1 287
36	Прочие обязательства	29	4 349	7 232
<b>37</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>87 593</b>	<b>186 932</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)		2 500 297	2 256 304
<b>52</b>	<b>Итого капитала</b>		<b>2 762 804</b>	<b>2 518 811</b>
<b>53</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>2 850 397</b>	<b>2 705 743</b>

« 16 » марта 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 **01.01.2022 по 31.12.2022** \_\_\_\_\_ 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-декабрь 2022 г.	январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(190 529)	379 025
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	(453 514)	250 959
4	процентные доходы	34	147 086	39 641
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		125 782	87 715
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	(9 816)	772
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(67)	(62)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 293 343	1 626 937
16	Расходы на персонал	42	(553 336)	(616 573)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 105)	(1 104)
20	Общие и административные расходы	46	(232 999)	(306 587)
22	Прочие доходы	47	112	647
23	Прочие расходы	47	(4 060)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		310 426	1 082 345
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(66 433)	(245 153)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(159 149)	(192 741)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	92 716	(52 412)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		243 993	837 192
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		243 993	837 192

Приложение 3.1

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. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
 от 07.09.2017 № 4520-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	1,0277Е+12	060.353

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-декабрь 2022 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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки по левым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования по левым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2021 г.		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 424 112	1 686 619
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 424 112	1 686 619
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837 192	837 192
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256 304	2 518 811
15	Остаток на 01 января 2022 г.		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256 304	2 518 811
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256 304	2 518 811
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 993	243 993
29	Остаток на 31 декабря 2022 г., в том числе:		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 297	2 762 804

## Приложение 4.1

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. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за с **01.01.2022** по **31.12.2022** 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: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	январь-декабрь 2022 г.	январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 512 147	1 462 310
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 124)	(1 095)
5	Проценты полученные		152 687	34 039
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		125 782	87 715
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(550 485)	(681 844)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(81 805)	(457 150)
11	Уплаченный налог на прибыль		(162 536)	(90 372)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3	(17)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		993 669	353 586
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	1 293
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(285)	(3 725)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(50)	(541)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 279 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(979 000)	(300 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		299 665	(302 973)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-	(5 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(5 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 293 334	45 613
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(20)
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>727 121</b>	<b>681 528</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>2 020 455</b>	<b>727 121</b>