

(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 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 <u>31</u> дек	На <u>31</u> дек
			<u>2023</u> г.	<u>2022</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 309 291	2 010 269
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 232 554	742 121
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 232 554	742 121
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		98 299	85 918
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	98 296	85 915
17	Нематериальные активы	18	626	699
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 350	5 854
21	Прочие активы	20	4 596	5 536
22	Итого активов		3 646 716	2 850 397
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 585	480
30	кредиторская задолженность	26	2 585	480
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 630	4 626
34	Отложенные налоговые обязательства	48	172 102	76 962
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 197	1 176
36	Прочие обязательства	29	3 937	4 349
37	Итого обязательств		190 451	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)		3 193 758	2 500 297
52	Итого капитала		3 456 265	2 762 804
53	Итого капитала и обязательств		3 646 716	2 850 397

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 **31.12.2023** _____ 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-декабрь 2023 г.	январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		818 765	(190 529)
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	490 433	(453 514)
4	процентные доходы	34	199 921	147 086
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		140 383	125 782
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	(11 974)	(9 816)
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	562 052	1 293 343
16	Расходы на персонал	42	(451 255)	(553 336)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 728)	(2 105)
20	Общие и административные расходы	46	(94 247)	(232 999)
22	Прочие доходы	47	1 563	112
23	Прочие расходы	47	(1 900)	(4 060)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		833 250	310 426
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(139 789)	(66 433)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(44 649)	(159 149)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(95 140)	92 716
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		693 461	243 993
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		693 461	243 993

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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42847360	1027700049981	060.353

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-декабрь 2023 г. г.

Акционерное общество "Частные Активы"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 отраженным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 01 2022 г.		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256 304	2 518 811
4	Остаток на 01 01 2022 г., пересмотренный		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256 304	2 518 811
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 993	243 993
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 297	2 762 804
15	Остаток на 01 01 2023 г.		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 297	2 762 804
18	Остаток на 01 01 2023 г., пересмотренный		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 297	2 762 804
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693 461	693 461
29	Остаток на 31 декабря 2023 г., в том числе:		250 757	-	11 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 193 758	3 456 265

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 01.01.2023 по 31.12.2023** 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	январь-декабрь 2023 г.	январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		549 671	1 512 147
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 633)	(2 124)
5	Проценты полученные		199 921	152 687
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		140 383	125 782
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(448 103)	(550 485)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(92 401)	(81 805)
11	Уплаченный налог на прибыль		(38 646)	(162 536)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10	3
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		309 202	993 669
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		2 274	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(237)	(285)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(243)	(50)
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)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 794	299 665
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		310 996	1 293 334
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 020 455	727 121
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 331 451	2 020 455