

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	46040967	1207700385265	-

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ" (ООО ИК "ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 3 этаж 66

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	563	1 253
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		82	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	82	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		36 143	21 248
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 143	21 077
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	0	171
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	307	460
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	144	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	204	0
20	Отложенные налоговые активы	48	97	0
21	Прочие активы	20	1 285	90
22	Итого активов		38 826	23 051

<b>Раздел II. Обязательства</b>					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			16 527	1 350
27	средства клиентов	23		16 488	1 350
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		0	0
30	кредиторская задолженность	26		40	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		0	20
34	Отложенные налоговые обязательства	48		0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28		0	0
36	Прочие обязательства	29		487	0
37	Итого обязательств			17 015	1 370
<b>Раздел III. Капитал</b>					
38	Уставный капитал	30		18 600	18 600
39	Добавочный капитал	30		3 000	3 000
40	Резервный капитал	30		0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков			0	0
50	Прочие резервы			0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			211	81
52	Итого капитала			21 811	21 681
53	Итого капитала и обязательств			38 826	23 051

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Е.В. Точилкина  
(инициалы, фамилия)

03 марта 2023 г.

