

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45339000		1127747056040	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2018

Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, этаж 3 пом.1 ком. 1, оф. 11

Код формы по ОКУД: 0420002

Квартальная

руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	31.03.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 138 028	6 663 000
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		55 140 748	22 459 000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	55 140 748	22 459 000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			1 863 000
6	долговые инструменты	8		1 863 000
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 095 583	
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	14 042	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	1 081 541	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	399 934	507 458
18	Основные средства	19	120 009	189 000
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		-36 000
20	Отложенные налоговые активы	48	4 997 016	5 796 000
21	Прочие активы	20	307 120	1 065 000
22	Итого активов		63 198 438	38 506 458
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 251 163	13 122 000
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		11 627 000
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	28 251 163	1 495 000
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		189 000
34	Отложенные налоговые обязательства	48	158 271	
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	890 780	431 000
37	Итого обязательств		29 300 214	13 742 000
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 515 908	23 515 908
39	Добавочный капитал	30	40 167 114	28 336 000
40	Резервный капитал	30		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-29 784 798	-27 088 000
52	Итого капитала		33 898 224	24 763 908
53	Итого капитала и обязательств		63 198 438	38 505 908

Генеральный директор
(должность руководителя)

16.05.2018

 В.Г. Спиридов
(подпись) (инициалы, фамилия)

