

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45339000	11684450	1127747056040	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Русское инвестиционное общество"
ООО "РИО"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 15, стр. 1, этаж 6, пом. II, ком. 1,5,7-10

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	661	277
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		26 306	22 281
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	26 306	22 281
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 587	6 747
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		1
11	дебиторская задолженность	12	2 587	6 746
17	Нематериальные активы	18	203	224
18	Основные средства	19	19	29
20	Отложенные налоговые активы	48	5 436	5 688
21	Прочие активы	20	489	325
22	Итого активов		35 701	35 571
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		239	168
30	кредиторская задолженность	26	239	168
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		81
36	Прочие обязательства	29	288	429
37	Итого обязательств		527	679
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	40 167	40 167
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(28 509)	(28 791)
52	Итого капитала		35 174	34 892
53	Итого капитала и обязательств		35 701	35 571

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45339000	11684450	1127747056040	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Русское инвестиционное общество"
ООО "РИО"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 15, стр. 1, этаж 6, пом. II, ком. 1,5,7-10

**Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 855	
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(11 500)	(4 614)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 699	2 250
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 551)	(1 583)
5	Проценты полученные		828	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(823)	(853)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15)	(9)
11	Уплаченный налог на прибыль		(81)	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		973	11 160
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		383	6 351
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			(5 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			(5 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		383	1 351
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	277	54
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	661	1 406

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45339000	11684450	1127747056040	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Русское инвестиционное общество"
ООО "РИО"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 15, стр. 1, этаж 6, пом. II, ком. 1,5,7-10

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 акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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 01.01.2019 г.		23 516	40 167												(28 588)	35 095
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		23 516	40 167												(28 588)	35 095

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															(261)	(261)
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		23 516	40 167												(28 849)	34 834
15	Остаток на 01.01.2020 г.		23 516	40 167												(28 791)	34 892
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		23 516	40 167												(28 791)	34 892
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															282	282
29	Остаток на 31.03.2020 г. в том числе:		23 516	40 167												(28 509)	35 174

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.