

"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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2019 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 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	277	54
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		22 281	26 916
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	22 281	26 916
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 747	2 526
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1	9
11	дебиторская задолженность	12	6 746	2 517
17	Нематериальные активы	18	224	310
18	Основные средства	19	29	78
20	Отложенные налоговые активы	48	5 688	5 359
21	Прочие активы	20	325	277
22	Итого активов		35 571	35 521
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		168	229
30	кредиторская задолженность	26	168	229
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	81	11
36	Прочие обязательства	29	429	187
37	Итого обязательств		679	426
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
39	Добавочный капитал	30	40 167	40 167
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-28 791	-28 588
52	Итого капитала		34 892	35 095
53	Итого капитала и обязательств		35 571	35 521

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 марта 2020 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 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 2019 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, 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
1	Остаток на 01.01.2018 г.		23 516	40 167												-32 492	31 191
4	Остаток на 01.01.2018 г. пересмотренный		23 516	40 167												-32 492	31 191
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															3 903	3 903
14.1	Остаток на 31.12.2018 г.		23 516	40 167												-28 588	35 095
15	Остаток на 01.01.2019 г.		23 516	40 167												-28 588	35 095
18	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		23 516	40 167												-28 588	35 095
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															-203	-203
29	Остаток на 31.12.2019 г. в том числе:		23 516	40 167												-28 791	34 892

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

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 марта 2020 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 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 2019 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 2019 г.	За 2018 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		5 039	
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			-27 747
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 172	4 714
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-103	-4 108
5	Проценты полученные		1 862	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 305	-3 821
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 894	-211
11	Уплаченный налог на прибыль		-77	-358
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-857	30 268
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 837	-1 262
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000	
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-9 614	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-4 614	

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			444
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			444
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		223	-818
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	54	872
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	277	54

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 марта 2020 г.

к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 403	6 027
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	783	3 596
4	процентные доходы	34	1 620	2 431
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 815	6 473
16	Расходы на персонал	42	-3 556	-4 174
17	Прямые операционные расходы	43	-103	-298
20	Общие и административные расходы	46	-6 924	-4 525
22	Прочие доходы	47	22	1 223
23	Прочие расходы	47	-1 041	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-383	4 725
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	181	-821
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-148	-368
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	329	-453
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-203	3 903
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-203	3 903

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна
(инициалы, фамилия)

30 марта 2020 г.