

**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 30 сентября 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	329 979	277 145
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>25 924 116</b>	<b>22 281 274</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 924 116	22 281 274
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>2 623 880</b>	<b>6 746 658</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 894	622
11	дебиторская задолженность	12	2 620 986	6 746 036
17	Нематериальные активы	18	170 124	223 749
18	Основные средства	19	6 259	28 715
20	Отложенные налоговые активы	48	5 336 259	5 687 969
21	Прочие активы	20	646 228	325 271
22	<b>Итого активов</b>		<b>35 036 846</b>	<b>35 570 781</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>194 684</b>	<b>168 072</b>
30	кредиторская задолженность	26	194 684	168 072
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	81 393
36	Прочие обязательства	29	187 696	429 152
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>382 380</b>	<b>678 617</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	23 515 908	23 515 908
39	Добавочный капитал	30	40 167 114	40 167 114
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(29 028 556)	(28 790 857)
52	<b>Итого капитала</b>		<b>34 654 466</b>	<b>34 892 164</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>35 036 846</b>	<b>35 570 781</b>

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Жданова Елена Николаевна  
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1**

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>1 093 266</b>	<b>(2 912 784)</b>
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	23 110	580 876
4	процентные доходы	34	1 070 157	1 256 340
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	-	(4 750 000)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 443 448	6 515 433
16	Расходы на персонал	42	(1 879 629)	(2 788 919)
17	Прямые операционные расходы	43	(141 739)	(1 074 131)
20	Общие и административные расходы	46	(3 918 429)	(5 235 415)
22	Прочие доходы	47	1 517 096	1 165
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		114 012	(5 494 651)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(351 710)</b>	<b>206 920</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(12 773)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(351 710)	219 693
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(237 698)	(5 287 731)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(237 698)</b>	<b>(5 287 731)</b>

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Жданова Елена Николаевна  
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		23 515 908	40 167 114	(28 588 211)	35 094 810
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		23 515 908	40 167 114	(28 588 211)	35 094 810
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(5 287 731)	(5 287 731)
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		23 515 908	40 167 114	(33 875 942)	29 807 080
15	Остаток на 01.01.2020 г.		23 515 908	40 167 114	(28 790 857)	34 892 164
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		23 515 908	40 167 114	(28 790 857)	34 892 164
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(237 698)	(237 698)
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		23 515 908	40 167 114	(29 028 556)	34 654 466

**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 9 месяцев 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		18 125 000	-
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		(22 800 000)	5 039 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 112 353	6 845 349
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 882 529)	(4 330 227)
5	Проценты полученные		2 123 152	1 862 010
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 093 428)	(2 529 017)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(450 322)	(1 282 631)
11	Уплаченный налог на прибыль		(81 393)	(76 922)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	110 000
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>52 834</b>	<b>5 637 562</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	5 000 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(9 613 744)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>-</b>	<b>(4 613 744)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>52 834</b>	<b>1 023 818</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>277 145</b>	<b>54 226</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>329 979</b>	<b>1 078 043</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Жданова Елена Николаевна  
(инициалы, фамилия)

27 октября 2020 г.