

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 30 сентября 2021 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 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	157	1
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		25 083	26 234
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 083	26 234
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 675	2 623
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	2 672	2 620
17	Нематериальные активы	18	136	161
18	Основные средства	19	-	3
20	Отложенные налоговые активы	48	6 181	5 628
21	Прочие активы	20	846	589
22	Итого активов		35 077	35 239
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 088	398
30	кредиторская задолженность	26	1 088	398
36	Прочие обязательства	29	195	222
37	Итого обязательств		1 283	620
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	40 167	40 167
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(29 889)	(29 063)
52	Итого капитала		33 794	34 620
53	Итого капитала и обязательств		35 077	35 239

Исполняющий обязанности
генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Лакишева Анастасия Игоревна
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 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 2021 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 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		718	1 093
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	(411)	23
4	процентные доходы	34	1 129	1 070
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 063	3 443
16	Расходы на персонал	42	(1 330)	(1 880)
17	Прямые операционные расходы	43	(530)	(142)
20	Общие и административные расходы	46	(3 993)	(3 918)
22	Прочие доходы	47	2 720	1 517
23	Прочие расходы	47	(25)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 378)	114
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	553	(352)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	553	(352)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(825)	(238)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(825)	(238)

Исполняющий обязанности
генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Лякишева Анастасия Игоревна
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 квартал 2021 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 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		256	310
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	(142)	(61)
4	процентные доходы	34	398	371
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	71	1 086
16	Расходы на персонал	42	(530)	(546)
17	Прямые операционные расходы	43	(156)	(1)
20	Общие и административные расходы	46	(851)	(1 002)
22	Прочие доходы	47	2 000	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		790	(153)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	236	(20)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	236	(20)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 026	(172)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 026	(172)

Исполняющий обязанности
генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Лякишева Анастасия Игоревна
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 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 2021 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 01.01.2020 г.		23 516	40 167	(28 791)	34 892
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		23 516	40 167	(28 791)	34 892
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(238)	(238)
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		23 516	40 167	(29 029)	34 654
15	Остаток на 01.01.2021 г.		23 516	40 167	(29 063)	34 620
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		23 516	40 167	(29 063)	34 620
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(825)	(825)
29	Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:		23 516	40 167	(29 889)	33 794

Исполняющий обязанности
генерального директора

(должность руководителя)

28 октября 2021 г.

(подпись)

Лякишева Анастасия Игоревна

(инициалы, фамилия)

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 2021 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 2021 г.	За 9 месяцев 2020 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		25 017	18 125
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		(25 019)	(22 800)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 416	8 112
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 399)	(2 883)
5	Проценты полученные		1 871	2 123
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 315)	(2 093)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(112)	(450)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(81)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 697	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		157	53
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		157	53
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1	277
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	157	330

Исполняющий обязанности
генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Лякишева Анастасия Игоревна
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.