

**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 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	155	1
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>25 447</b>	<b>26 234</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 447	26 234
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>2 167</b>	<b>2 623</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	2 164	2 620
17	Нематериальные активы	18	127	161
18	Основные средства	19	-	3
20	Отложенные налоговые активы	48	1 381	5 628
21	Прочие активы	20	23	589
22	<b>Итого активов</b>		<b>29 301</b>	<b>35 239</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>743</b>	<b>398</b>
30	кредиторская задолженность	26	743	398
36	Прочие обязательства	29	136	222
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>879</b>	<b>620</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	45 164	41 617
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(40 258)	(30 513)
52	<b>Итого капитала</b>		<b>28 422</b>	<b>34 620</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>29 301</b>	<b>35 239</b>

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ротенберг Дмитрий Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 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 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>1 083</b>	<b>1 403</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	(446)	(38)
4	процентные доходы	34	1 529	1 442
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 643	4 501
16	Расходы на персонал	42	(1 895)	(2 397)
17	Прямые операционные расходы	43	(738)	(755)
18	Процентные расходы	44	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(4 848)	(5 932)
22	Прочие доходы	47	640	1 517
23	Прочие расходы	47	(3 383)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 498)	(1 663)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(4 247)</b>	<b>(60)</b>
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(4 247)	(60)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(9 745)	(1 723)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(9 745)</b>	<b>(1 723)</b>

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ротенберг Дмитрий  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 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 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27

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)	<b>34 892</b>
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		23 516	40 167	(28 791)	<b>34 892</b>
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(1 723)	<b>(1 723)</b>
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	1 450	-	<b>1 450</b>
14.1	Остаток на 31.12.2020 г.		23 516	41 617	(30 513)	<b>34 620</b>
15	Остаток на 01.01.2021 г.		23 516	41 617	(30 513)	<b>34 620</b>
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		23 516	41 617	(30 513)	<b>34 620</b>
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(9 745)	<b>(9 745)</b>
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	3 547	-	<b>3 547</b>

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
29	Остаток на 31.12.2021 г. в том числе:		23 516	45 164	(40 258)	<b>28 422</b>

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

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Ротенберг Дмитрий Анатольевич  
 (инициалы, фамилия)

21 марта 2022 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 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 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		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		2 079	9 171
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 069)	(755)
5	Проценты полученные		1 871	2 123
6	Проценты уплаченные		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 700)	(2 557)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(571)	(5 052)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(81)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 547	1 550
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>155</b>	<b>(277)</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>155</b>	<b>(277)</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>1</b>	<b>277</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>155</b>	<b>1</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий  
Анатольевич

(инициалы, фамилия)

21 марта 2022 г.