

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2022 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 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 595	155
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		24 754	25 447
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	24 754	25 447
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 089	2 167
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	3
11	дебиторская задолженность	12	7 085	2 164
17	Нематериальные активы	18	122	127
20	Отложенные налоговые активы	48	1 093	1 381
21	Прочие активы	20	744	23
22	Итого активов		35 396	29 301
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 879	743
30	кредиторская задолженность	26	3 879	743
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	288	
36	Прочие обязательства	29	319	136
37	Итого обязательств		4 486	879
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	45 164	45 164
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-37 770	-40 258
52	Итого капитала		30 910	28 422
53	Итого капитала и обязательств		35 396	29 301

Генеральный директор

(должность руководителя)

29 апреля 2022 г.

(подпись)

Ротенберг Дмитрий
Анатольевич

(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	НП

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		240	1 083
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	-162	-446
4	процентные доходы	34	402	1 529
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 704	3 643
16	Расходы на персонал	42	-651	-1 895
17	Прямые операционные расходы	43	-590	-738
18	Процентные расходы	44		
20	Общие и административные расходы	46	-4 637	-4 848
22	Прочие доходы	47		640
23	Прочие расходы	47		-3 383
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 066	-5 498
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-577	-4 247
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-577	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		-4 247
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 488	-9 745
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 488	-9 745

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий
Анатольевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной и регистрационный номер	регистрационный номер
45339000	11684450	1127747056040	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 939	862
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 404	-371
5	Проценты полученные		933	936
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-351	-309
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-678	-1 191
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			72
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 440	-1
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 440	-1
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	155	1
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 595	

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий
Анатольевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 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	НП

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2022 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 01.01.2021 г.		23 516	40 167	-29 063	34 620
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		23 516	40 167	-29 063	34 620
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				-9 745	-9 745
14.1	Остаток на 31.03.2021 г.		23 516	40 167	-38 808	24 875
15	Остаток на 01.01.2022 г.		23 516	45 164	-40 258	28 422
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		23 516	45 164	-40 258	28 422
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				2 488	2 488
29	Остаток на 31.03.2022 г. в том числе:		23 516	45 164	-37 770	30 910

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 г.