

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 30 сентября 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 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 629	155
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		25 246	25 447
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 246	25 447
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		3 830	2 167
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9	3
11	дебиторская задолженность	12	3 821	2 164
17	Нематериальные активы	18	105	127
20	Отложенные налоговые активы	48	916	1 381
21	Прочие активы	20	226	23
22	Итого активов		34 951	29 301
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 624	743
30	кредиторская задолженность	26	3 624	743
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	101	
36	Прочие обязательства	29	472	136
37	Итого обязательств		4 198	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)		-37 926	-40 258
52	Итого капитала		30 754	28 422
53	Итого капитала и обязательств		34 951	29 301

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 408	718
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	69	-411
4	процентные доходы	34	1 338	1 129
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	22 997	1 063
16	Расходы на персонал	42	-1 704	-1 330
17	Прямые операционные расходы	43	-2 792	-530
20	Общие и административные расходы	46	-16 813	-3 993
22	Прочие доходы	47	167	2 720
23	Прочие расходы	47		-25
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 262	-1 378
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-931	553
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-931	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		553
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 332	-825
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 332	-825

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич

(инициалы, фамилия)

27 октября 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	НП

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 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 3 квартал 2022 г.	За 3 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		681	256
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	166	-142
4	процентные доходы	34	515	398
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 140	71
16	Расходы на персонал	42	-557	-530
17	Прямые операционные расходы	43	-1 047	-156
20	Общие и административные расходы	46	-5 840	-851
22	Прочие доходы	47	167	2 000
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		543	790
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-203	236
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-203	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		236
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		341	1 026
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		341	1 026

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 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	НП

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеры (участники)	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 убытки по кредитным 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 убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 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 01.01.2021 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
---	---	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------------

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 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															-825	-825
14.1	Остаток на 30.09.2021 г.		23 516	40 167												-29 889	33 794
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															2 332	2 332
29	Остаток на 30.09.2022 г. в том числе:		23 516	45 164												-37 926	30 754

 Генеральный директор
 (должность руководителя)

 (подпись)

 Ротенберг Дмитрий Анатольевич
 (инициалы, фамилия)

27 октября 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	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 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		24 618	25 017
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		-25 800	-25 019
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 540	1 416
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-16 109	-4 399
5	Проценты полученные		2 786	1 871
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-1 027	-1 315
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 170	-112
11	Уплаченный налог на прибыль		-364	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			2 697
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 473	157
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		199	
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-199	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 473	157
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	4 629	157
----	--	---	--------------	------------

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич

(инициалы, фамилия)

27 октября 2022 г.