

## 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 2023 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 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	735	1 704
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>25 184</b>	<b>25 858</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 184	25 858
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>4 533</b>	<b>3 732</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	9
11	дебиторская задолженность	12	4 533	3 723
17	Нематериальные активы	18	85	93
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	257	285
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	39
20	Отложенные налоговые активы	48	987	955
21	Прочие активы	20	293	192
22	<b>Итого активов</b>		<b>32 075</b>	<b>32 858</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>1 140</b>	<b>2 354</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	296	297
30	кредиторская задолженность	26	844	2 056
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	33	-
36	Прочие обязательства	29	875	502
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>2 048</b>	<b>2 856</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	45 164	45 164
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(38 653)	(38 678)
52	<b>Итого капитала</b>		<b>30 027</b>	<b>30 002</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>32 075</b>	<b>32 858</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2023 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 1 квартал 2023 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 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>281</b>	<b>240</b>
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	(134)	(162)
4	процентные доходы	34	415	402
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 432	8 704
16	Расходы на персонал	42	(1 325)	(651)
17	Прямые операционные расходы	43	(695)	(590)
18	Процентные расходы	44	(10)	-
20	Общие и административные расходы	46	(3 853)	(4 637)
22	Прочие доходы	47	464	-
23	Прочие расходы	47	(229)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		65	3 066
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(41)</b>	<b>(577)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(144)	(577)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	103	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25	2 488
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>25</b>	<b>2 488</b>

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

25 апреля 2023 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 1 квартал 2023 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 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 кредитные 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированными 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
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		23 516	45 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40 258)	<b>28 422</b>

5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 488	<b>2 488</b>
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.	23 516	45 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37 770)	<b>30 910</b>
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	23 516	45 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38 678)	<b>30 002</b>
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	<b>25</b>
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:	23 516	45 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38 653)	<b>30 027</b>

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

25 апреля 2023 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 1 квартал 2023 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 2023 г.	За 1 квартал 2022 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		25 035	-
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)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 055	3 939
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 866)	(2 404)
5	Проценты полученные		1 728	933
6	Проценты уплаченные		(10)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(717)	(351)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(365)	(678)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(939)</b>	<b>1 440</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(30)	-
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(30)</b>	-
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>(968)</b>	<b>1 440</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>1 704</b>	<b>155</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>735</b>	<b>1 595</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий  
Анатольевич

(инициалы, фамилия)

25 апреля 2023 г.