

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	514	1 704
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		25 654	25 858
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 654	25 858
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 257	3 732
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	9
11	дебиторская задолженность	12	3 257	3 723
17	Нематериальные активы	18	76	93
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	328	285
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	52	39
20	Отложенные налоговые активы	48	703	955
21	Прочие активы	20	549	192
22	Итого активов		31 134	32 858
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		627	2 354
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	272	297
30	кредиторская задолженность	26	355	2 056
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	-
36	Прочие обязательства	29	1 020	502
37	Итого обязательств		1 652	2 856
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	45 164	45 164
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(39 198)	(38 678)
52	Итого капитала		29 482	30 002
53	Итого капитала и обязательств		31 134	32 858

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 1 полугодие 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 911	727
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	(90)	(96)
4	процентные доходы	34	841	823
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 160	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 274	15 857
16	Расходы на персонал	42	(2 937)	(1 147)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 177)	(1 746)
18	Процентные расходы	44	(19)	-
20	Общие и административные расходы	46	(8 595)	(10 973)
22	Прочие доходы	47	588	-
23	Прочие расходы	47	(289)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(243)	2 719
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(277)	(728)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(40)	(728)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(237)	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(520)	1 991
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(520)	1 991

Генеральный директор
(должность руководителя)

(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 2 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 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 630	487
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	44	66
4	процентные доходы	34	426	422
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 160	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 843	7 154
16	Расходы на персонал	42	(1 612)	(496)
17	Прямые операционные расходы	43	(482)	(1 156)
18	Процентные расходы	44	(9)	-
20	Общие и административные расходы	46	(4 742)	(6 336)
22	Прочие доходы	47	124	-
23	Прочие расходы	47	(60)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(308)	(347)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(236)	(151)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	104	(151)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(340)	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(545)	(498)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(545)	(498)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий
Анатольевич
(инициалы, фамилия)

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 полугодие 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	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	23 516	45 164	(40 258)	28 422
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	23 516	45 164	(40 258)	28 422
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	1 991	1 991
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	23 516	45 164	(38 267)	30 413
15	Остаток на 01.01.2023 г.	23 516	45 164	(38 678)	30 002
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	23 516	45 164	(38 678)	30 002
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	(520)	(520)
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	23 516	45 164	(39 198)	29 482

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 полугодие 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 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		25 035	-
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		(24 630)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 264	14 794
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 800)	(9 341)
5	Проценты полученные		1 728	954
6	Проценты уплаченные		(20)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 782)	(699)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(926)	(890)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(288)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 130)	4 530
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(60)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(60)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 190)	4 530
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 704	155
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	514	4 685

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий
Анатолевич
(инициалы, фамилия)