

## 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 31 декабря 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	Наименование показателя	Примечания	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	257	1 704
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		-	25 858
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	25 858
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		23 866	3 732
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 529	9
11	дебиторская задолженность	12	1 337	3 723
17	Нематериальные активы	18	59	93
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	256	285
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	52	39
20	Отложенные налоговые активы	48	681	955
21	Прочие активы	20	2 793	192
22	<b>Итого активов</b>		<b>27 964</b>	<b>32 858</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		590	2 354
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	221	297
30	кредиторская задолженность	26	369	2 056
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	52	-
36	Прочие обязательства	29	1 128	502
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>1 770</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)		(42 486)	(38 678)
52	<b>Итого капитала</b>		<b>26 194</b>	<b>30 002</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>27 964</b>	<b>32 858</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

15 марта 2024 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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	Наименование показателя	Примечания	За 2023 г.	За 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>(77)</b>	<b>2 021</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	(75)	205
4	процентные доходы	34	2 195	1 816
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 160	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(3 357)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 320	28 976
16	Расходы на персонал	42	(6 959)	(2 453)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 070)	(3 875)
18	Процентные расходы	44	(35)	(4)
20	Общие и административные расходы	46	(12 614)	(22 791)
22	Прочие доходы	47	738	669
23	Прочие расходы	47	(709)	(110)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 406)	2 432
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(402)</b>	<b>(852)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(254)	(852)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(147)	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 808)	1 580
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(3 808)</b>	<b>1 580</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий

Анатольевич

(инициалы, фамилия)

15 марта 2024 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 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	-	-	1 580	1 580
14.1	Остаток на 31.12.2022 г.	23 516	45 164	(38 678)	30 002
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	-	-	(3 808)	(3 808)
29	Остаток на 31.12.2023 г. в том числе:	23 516	45 164	(42 486)	26 194

Генеральный директор  
(должность руководителя)  
15 марта 2024 г.

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственн ый регистрационн	регистрационный номер
45339000	11684450	1127747056040	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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	Наименование показателя	Примечания	За 2023 г.	За 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		50 051	24 618
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		(24 640)	(25 800)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		19 332	28 347
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(19 483)	(24 503)
5	Проценты полученные		3 707	2 786
6	Проценты уплаченные		(36)	(15)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 644)	(1 533)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 311)	(1 850)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(465)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		200	-
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>21 176</b>	<b>1 587</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		120 900	199
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(143 400)	(199)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(22 500)</b>	<b>-</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		100	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(100)	-

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(123)	(38)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(123)</b>	<b>(38)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>(1 447)</b>	<b>1 548</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>257</b>	<b>1 704</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

15 марта 2024 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ротенберг Дмитрий  
Анатольевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)