

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 марта 2024 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	554	257
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		22 642	23 866
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 933	22 529
11	дебиторская задолженность	12	709	1 337
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	51	59
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	220	256
19	Требования по текущему налогу на	48	52	52
20	Отложенные налоговые активы	48	712	681
21	Прочие активы	20	1 137	2 793
22	Итого активов		25 367	27 964
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		587	590
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	194	221
30	кредиторская задолженность	26	393	369
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	52	52
36	Прочие обязательства	29	1 848	1 128
37	Итого обязательств		2 486	1 770
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 516	23 516
39	Добавочный капитал	30	45 164	45 164
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(45 799)	(42 486)
52	Итого капитала		22 881	26 194
53	Итого капитала и обязательств		25 367	27 964

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич
(инициалы, фамилия)

19 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		756	281
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)
4	процентные доходы	34	756	415
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 807	5 432
16	Расходы на персонал	42	(2 223)	(1 325)
17	Прямые операционные расходы	43	(500)	(695)
18	Процентные расходы	44	(6)	(10)
20	Общие и административные расходы	46	(2 780)	(3 853)
22	Прочие доходы	47	-	464
23	Прочие расходы	47	(2 398)	(229)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 344)	65
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	31	(41)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(144)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	31	103
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 314)	25
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 314)	25

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ротенберг Дмитрий

Анатольевич

(инициалы, фамилия)

19 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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 01.01.2023 г.	23 516	45 164	(38 678)	30 002
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	23 516	45 164	(38 678)	30 002
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	25	25
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	23 516	45 164	(38 653)	30 027
15	Остаток на 01.01.2024 г.	23 516	45 164	(42 486)	26 194
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	23 516	45 164	(42 486)	26 194
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	(3 314)	(3 314)
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	23 516	45 164	(45 799)	22 881

Генеральный директор
(должность руководителя)
19 апреля 2024 г.

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		-	(25 800)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 537	5 055
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 663)	(5 866)
5	Проценты полученные		552	1 728
6	Проценты уплаченные		(7)	(10)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 204)	(717)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(678)	(365)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7)	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(470)	(939)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		87 900	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(87 100)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		800	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(33)	(30)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(33)	(30)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		297	(968)

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	257	1 704
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	554	735

Генеральный директор

 (должность руководителя)

 (подпись)

Ротенберг Дмитрий
 Анатольевич

 (инициалы, фамилия)

19 апреля 2024 г.