

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 июня 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 строки	Наименование показателя	Примечания	На 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	596	257
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		25 008	23 866
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 386	22 529
11	дебиторская задолженность	12	2 622	1 337
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	42	59
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	184	256
19	Требования по текущему налогу на	48	52	52
20	Отложенные налоговые активы	48	731	681
21	Прочие активы	20	1 765	2 793
22	Итого активов		28 378	27 964
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 530	590
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	155	221
30	кредиторская задолженность	26	2 375	369
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	52
36	Прочие обязательства	29	1 922	1 128
37	Итого обязательств		4 453	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)		(44 755)	(42 486)
52	Итого капитала		23 925	26 194
53	Итого капитала и обязательств		28 378	27 964

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич

(инициалы, фамилия)

17 июля 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 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 579	1 911
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)
4	процентные доходы	34	1 579	841
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	8 807	10 274
16	Расходы на персонал	42	(4 475)	(2 937)
17	Прямые операционные расходы	43	(900)	(1 177)
18	Процентные расходы	44	(11)	(19)
20	Общие и административные расходы	46	(4 556)	(8 595)
22	Прочие доходы	47	455	588
23	Прочие расходы	47	(3 217)	(289)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 319)	(243)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	50	(277)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(40)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	50	(237)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 269)	(520)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 269)	(520)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ротенберг Дмитрий

Анатольевич

(инициалы, фамилия)

17 июля 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 2 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 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		823	1 630
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	44
4	процентные доходы	34	823	426
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	5 000	4 843
16	Расходы на персонал	42	(2 252)	(1 612)
17	Прямые операционные расходы	43	(400)	(482)
18	Процентные расходы	44	(5)	(9)
20	Общие и административные расходы	46	(1 777)	(4 742)
22	Прочие доходы	47	455	124
23	Прочие расходы	47	(819)	(60)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 025	(308)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	19	(236)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	104
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	19	(340)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 045	(545)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 045	(545)

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий

Анатольевич

(инициалы, фамилия)

17 июля 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 полугодие 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	-	-	(520)	(520)
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.	23 516	45 164	(39 198)	29 482
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	-	-	(2 269)	(2 269)
29	Остаток на 30.06.2024 г. в том числе:	23 516	45 164	(44 755)	23 925

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий Анатольевич
(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 г.

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 1 полугодие 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 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		-	(24 630)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 037	11 264
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 016)	(11 800)
5	Проценты полученные		1 422	1 728
6	Проценты уплаченные		(15)	(20)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 752)	(1 782)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 539)	(926)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7)	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		130	(1 130)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		176 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(175 700)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		300	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(91)	(60)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(91)	(60)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		339	(1 190)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 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	596	514

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ротенберг Дмитрий
Анатольевич

(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 г.