

Приложение 1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 15405621                               | 1177746403372                                  | 9705094910            |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 30 сентября 2024 г.

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121069, г. Москва, Скатертный переулок, дом 8/1, строение 1, помещение 1/1.

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

| Номер строки     | Наименование показателя                                                    | Примечания к строкам | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                    | 4                      | 5                     |
| Раздел I. Активы |                                                                            |                      |                        |                       |
| 1                | Денежные средства                                                          | 5                    | 30 865 792,54          | 3 091 898,46          |
| 8                | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |                      | 699 565 174,50         | 1 018 132 375,56      |
| 9                | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                    | 10                   | 434 625 229,50         | 52 188 073,40         |
| 10               | займы выданные и прочие размещенные средства                               | 11                   | 217 634 169,02         | 921 481 291,95        |
| 11               | дебиторская задолженность                                                  | 12                   | 47 305 775,98          | 44 463 010,21         |
| 12               | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                   | 13                   | 2 500,00               | 2 500,00              |
| 14               | Инвестиции в дочерние предприятия                                          | 15                   | 825 112 114,85         | 825 120 114,85        |

|                          |                                                                                   |    |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 17                       | Нематериальные активы и капитальные вложения в них                                | 18 | 765 027,40       | 1 097 896,86     |
| 18                       | Основные средства и капитальные вложения в них                                    | 19 | 4 621 882,16     | 6 397 760,28     |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                          | 48 | -                | -                |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                       | 48 | 17 523 615,59    | 53 173 319,81    |
| 21                       | Прочие активы                                                                     | 20 | 1 464 047,08     | 1 504 802,44     |
| 22                       | Итого активов                                                                     |    | 1 579 920 154,12 | 1 908 520 668,26 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                   |    |                  |                  |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |    | 4 980 983,54     | 6 696 433,55     |
| 27                       | средства клиентов                                                                 | 23 | -                | -                |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                     | 24 | 4 637 139,10     | 6 230 701,72     |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                 | 25 | -                | -                |
| 30                       | кредиторская задолженность                                                        | 26 | 343 844,44       | 465 731,83       |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                       | 48 | -                | -                |
| 36                       | Прочие обязательства                                                              | 29 | 394 084 430,86   | 5 750 070,22     |
| 37                       | Итого обязательства                                                               |    | 399 065 414,40   | 12 446 503,77    |
| Раздел III. Капитал      |                                                                                   |    |                  |                  |
| 38                       | Уставный капитал                                                                  | 30 | 163 195 500,00   | 163 195 500,00   |
| 39                       | Добавочный капитал                                                                | 30 | 38 082 000,00    | 38 082 000,00    |
| 40                       | Резервный капитал                                                                 | 30 | 8 159 775,00     | 8 159 775,00     |
| 45                       | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                       |    | 81 935,28        | 81 935,28        |
| 51                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      |    | 971 335 529,44   | 1 686 554 954,21 |
| 52                       | Итого капитала                                                                    |    | 1 180 854 739,72 | 1 896 074 164,49 |
| 53                       | Итого капитала и обязательств                                                     |    | 1 579 920 154,12 | 1 908 520 668,26 |

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.10.2024

Приложение 1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли,  
центральных контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного  
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных  
рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

# Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>и по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                      |                               |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | по<br>ОКПО                             | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 45286596000                        | 15405621                               | 1177746403372                                        | 9705094910                    |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Ретроспективный)

31 декабря 2023 г.

Акционерное общество "РТ-Инвест"

льное фирменное и сокращенное фирменное наименован

119180, Москва г, ул. Якиманка М., дом 10, эт/пом 4, пом 4.5

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

| Номер<br>строки<br>и | Наименование показателя                                                    | Примечания к строкам | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                    | 2                                                                          | 3                    | 4                     | 5                     |
| Раздел I. Активы     |                                                                            |                      |                       |                       |
| 1                    | Денежные средства                                                          | 5                    | 3 091 898,46          | 748 560,91            |
| 8                    | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |                      | 1 018 132 375,56      | 954 965 483,10        |
| 9                    | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                    | 10                   | 52 188 073,40         | 51 535 531,40         |
| 10                   | займы выданные и прочие размещенные средства                               | 11                   | 921 481 291,95        | 866 605 784,25        |

|                          |                                                                                   |    |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 11                       | дебиторская задолженность                                                         | 12 | 44 463 010,21    | 36 824 167,45    |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                          | 13 | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                 | 15 | 825 120 114,85   | 825 112 114,85   |
| 17                       | Нематериальные активы                                                             | 18 | 1 097 896,86     | 986 513,82       |
| 18                       | Основные средства и капитальные вложения в них                                    | 19 | 6 397 760,28     | 12 801 149,39    |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                          | 48 | 0,00             | 0,00             |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                       | 48 | 53 173 319,81    | 38 608 390,26    |
| 21                       | Прочие активы                                                                     | 20 | 1 504 802,44     | 946 412,02       |
| 22                       | Итого активов                                                                     |    | 1 908 520 668,26 | 1 834 171 124,35 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                   |    |                  |                  |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |    | 6 696 433,55     | 10 804 955,46    |
| 27                       | средства клиентов                                                                 | 23 | -                | -                |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                     | 24 | 6 230 701,72     | 9 701 796,98     |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                 | 25 | -                | -                |
| 30                       | кредиторская задолженность                                                        | 26 | 465 731,83       | 1 103 158,48     |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                       | 48 | 0,00             | 0,00             |
| 36                       | Прочие обязательства                                                              | 29 | 5 750 070,22     | 14 281 906,77    |
| 37                       | Итого обязательства                                                               |    | 12 446 503,77    | 25 086 862,23    |
| Раздел III. Капитал      |                                                                                   |    |                  |                  |
| 38                       | Уставный капитал                                                                  | 30 | 163 195 500,00   | 163 195 500,00   |
| 39                       | Добавочный капитал                                                                | 30 | 38 082 000,00    | 38 082 000,00    |
| 40                       | Резервный капитал                                                                 | 30 | 8 159 775,00     | 8 159 775,00     |
| 45                       | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                       |    | 81 935,28        | 81 935,28        |
| 51                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      |    | 1 686 554 954,21 | 1 599 565 051,84 |
| 52                       | Итого капитала                                                                    |    | 1 896 074 164,49 | 1 809 084 262,12 |
| 53                       | Итого капитала и обязательств                                                     |    | 1 908 520 668,26 | 1 834 171 124,35 |

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.10.2024

Приложение 2  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных  
инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих  
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных  
историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                               | по<br>ОКПО                             | основной<br>государственный<br>регистрационный | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 45286575000                   | 15405621                               | 1177746403372                                  | 9705094910                    |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-сентябрь 2024 года.

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121069, г. Москва, Скатертный переулок, дом 8/1, строение 1, помещение 1/1.

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер<br>строк<br>и        | Наименование показателя                                                                                                                                                        | Примечания<br>к строкам | За Январь-Сентябрь<br>2024г. | За Январь-<br>Сентябрь 2023г. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                              | 3                       | 4                            | 5                             |
| Раздел I. Прибыли и убытки |                                                                                                                                                                                |                         |                              |                               |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                 |                         | 1 274 909 871,56             | 573 149 363,32                |
| 4                          | процентные доходы                                                                                                                                                              | 34                      | 211 906 306,81               | 34 007 289,86                 |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов<br>(расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                              |                         | 1 050 000 000,00             | 500 000 000,00                |
| 8                          | доходы за вычетом расходов (расходы за<br>вычетом доходов), возникающие в результате<br>прекращения признания финансовых активов,<br>оцениваемых по амортизированной стоимости |                         | (1 083 600,97)               | -                             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | 14 095 165,72    | 39 134 073,46    |
| 14                                 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                           | 40 | (8 000,00)       | 8 000,00         |
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                         | 41 | 24 535 674,30    | 28 057 794,87    |
| 16                                 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                     | 42 | (178 667 158,46) | (354 000 760,38) |
| 17                                 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                             | 43 | (845 408,64)     | (260 334,98)     |
| 18                                 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                      | 44 | (401 934,30)     | (22 936 860,67)  |
| 20                                 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                        | 46 | (12 550 997,47)  | (16 526 278,60)  |
| 22                                 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                           | 47 | 11 433 927,76    | 8 971 207,18     |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                          | 47 | (6 097 105,30)   | (4 801 517,01)   |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                     |    | 1 112 316 869,45 | 211 652 613,73   |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                       | 48 | (35 649 704,22)  | (5 364 365,29)   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                            | 48 | 0,00             | 0,00             |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                         | 48 | (35 649 704,22)  | (5 364 365,29)   |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                  |    | 1 076 667 165,23 | 206 288 248,44   |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                  |
| 68                                 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                      |    | 1 076 667 165,23 | 206 288 248,44   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Дата подписи

29.10.2024

Приложение 3  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность нерядитной финансовой организации

|                         |                                                |                                          |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКНТО | Код нерядитной финансовой организации по ОКНТО | Код государственной регистрации по ОКНТО | Регистрационный номер |
| 45286575000             | 15405621                                       | 1177746403372                            | 970609410             |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2024

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121069, г. Москва, Скатертный переулок, дом 8/1, строение 1, помещение 1/1.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                              | Применения к строкам | Уставный капитал | Дополнительный капитал | Резервный капитал | Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                                                                    | 3                    | 4                | 5                      | 6                 | 11                                                             | 17                                           | 18                 |
| 1            | Остаток на 31 декабря 2022 г.                                                                                        |                      | 163 195 500,00   | 38 082 000,00          | 8 159 775,00      | 81 935,28                                                      | 1 599 565 051,84                             | 1 809 084 262,12   |
| 4            | Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный                                                                        |                      | 163 195 500,00   | 38 082 000,00          | 8 159 775,00      | 81 935,28                                                      | 1 599 565 051,84                             | 1 809 084 262,12   |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      | X                | X                      | X                 | X                                                              | 206 288 248,44                               | 206 288 248,44     |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:                                         |                      | X                | X                      | X                 | -                                                              | X                                            | -                  |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | X                | X                      | X                 | -                                                              | X                                            | -                  |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | X                | X                      | X                 | X                                                              | X                                            | -                  |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30                   | -                | -                      | X                 | X                                                              | X                                            | -                  |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)                                          | 30                   | -                | -                      | X                 | X                                                              | -                                            | -                  |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                | 49                   | X                | X                      | X                 | X                                                              | -                                            | -                  |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                      | X                | -                      | X                 | X                                                              | X                                            | -                  |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                                                |                      | X                | X                      | X                 | X                                                              | -                                            | -                  |
| 14           | Прочее движение резервов                                                                                             |                      | -                | -                      | -                 | -                                                              | (266 669,01)                                 | (266 669,01)       |
| 14.1         | Остаток на 30 сентября 2023 г.                                                                                       |                      | 163 195 500,00   | 38 082 000,00          | 8 159 775,00      | 81 935,28                                                      | 1 805 586 631,27                             | 2 015 105 841,55   |
| 15           | Остаток на 31 декабря 2023 г.                                                                                        |                      | 163 195 500,00   | 38 082 000,00          | 8 159 775,00      | 81 935,28                                                      | 1 886 554 954,21                             | 1 896 074 164,49   |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок                                                                               |                      | -                | -                      | -                 | -                                                              | -                                            | -                  |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                      | -                | -                      | -                 | -                                                              | -                                            | -                  |
| 18           | Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный                                                                        |                      | 163 195 500,00   | 38 082 000,00          | 8 159 775,00      | 81 935,28                                                      | 1 886 554 954,21                             | 1 896 074 164,49   |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      | X                | X                      | X                 | X                                                              | 1 076 667 165,23                             | 1 076 667 165,23   |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:                                                    |                      | X                | X                      | X                 | -                                                              | X                                            | -                  |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | X                | X                      | X                 | -                                                              | X                                            | -                  |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                | 49                   | X                | X                      | X                 | X                                                              | (1 791 886 590,00)                           | (1 791 886 590,00) |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                      | X                | -                      | X                 | X                                                              | X                                            | -                  |
| 27           | Распределение в пользу акционеров (участников)                                                                       |                      | X                | X                      | X                 | X                                                              | -                                            | -                  |
| 28           | Прочее движение резервов                                                                                             |                      | -                | -                      | -                 | -                                                              | -                                            | -                  |
| 29           | Остаток на 30 июня 2023г., в том числе:                                                                              |                      | 163 195 500,00   | 38 082 000,00          | 8 159 775,00      | 81 935,28                                                      | 971 335 529,44                               | 1 180 854 739,72   |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.10.2024

Приложение 4  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО |                                                |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 15405621                                       | 1177746403372                                  | 9705094910            |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2024

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121069, г. Москва, Скатертный переулок, дом 8/1, строение 1, помещение 1/1.

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Стр.

| Номер строки                                           | Наименование показателя                                            | Примечания к строкам | Январь - Сентябрь 2024 | Январь - Сентябрь 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                  | 3                    | 4                      | 5                      |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности |                                                                    |                      |                        |                        |
| 3                                                      | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии |                      | 37 254 852,25          | 36 719 419,98          |
| 4                                                      | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                    |                      | (857 408,64)           | (236 224,98)           |
| 5                                                      | Проценты полученные                                                |                      | 44 067 253,10          | 63 434 085,07          |
| 7                                                      | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                   |                      | 1 050 000 000,00       | 500 000 000,00         |
| 9                                                      | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам      |                      | (250 204 836,05)       | (348 600 068,44)       |

|                                                           |                                                                                                                          |   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10                                                        | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                   |   | (11 182 819,27)  | (12 745 451,38)  |
| 11                                                        | Уплаченный налог на прибыль                                                                                              |   | (110 635 610,00) | -                |
| 12                                                        | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                      |   | (4 560 442,63)   | (2 745 800,00)   |
| 13                                                        | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                     |   | 753 880 988,76   | 235 825 960,25   |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |                                                                                                                          |   |                  |                  |
| 17                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |   | -                | -                |
| 18                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                        |   | (48 875,00)      | (611 600,00)     |
| 26                                                        | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                         |   | 201 320 562,36   | 267 024 100,00   |
| 27                                                        | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                            |   | (15 614 123,17)  | (500 000 000,00) |
| 29                                                        | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                        |   | (366 267 544,21) |                  |
| 30                                                        | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                            |   | -                | -                |
| 31                                                        | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                   |   | (180 609 980,02) | (233 587 500,00) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |                                                                                                                          |   |                  |                  |
| 39                                                        | Выплаченные дивиденды                                                                                                    |   | (543 094 468,70) | -                |
| 41.1                                                      | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                     |   | (2 394 596,34)   | (2 666 690,00)   |
| 44                                                        | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                       |   | (545 489 065,04) | (2 666 690,00)   |
| 45                                                        | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                               |   | 27 781 943,70    | (428 229,75)     |
| 47                                                        | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                   | 5 | 3 092 795,37     | 748 695,18       |
| 48                                                        | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                    | 5 | 30 874 739,07    | 320 465,43       |

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.10.2024