

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 государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	15405621	1177746403372	9705094910

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 31 декабря 2023 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)

(тыс.руб.)

Номер строки	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	3 092	749
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 018 132	954 966
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	52 188	51 536
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	921 481	866 606
11	дебиторская задолженность	12	44 463	36 824
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	3	3
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	825 120	825 112

17	Нематериальные активы	18	1 098	987
18	Основные средства и капитальные вложения	19	167	3 099
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	53 173	38 608
21	Прочие активы	20	1 505	946
22	Итого активов		1 902 290	1 824 470

Раздел II. Обязательства

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		466	1 103
30	кредиторская задолженность	26	466	1 103
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	5 750	14 282
37	Итого обязательства		6 216	15 385

Раздел III. Капитал

38	Уставный капитал	30	163 196	163 196
39	Добавочный капитал	30	38 082	38 082
40	Резервный капитал	30	8 160	8 160
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		82	82
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 686 555	1 599 565
52	Итого капитала		1 896 075	1 809 085
53	Итого капитала и обязательств		1 902 290	1 824 470

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А.Е.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

14.03.2024

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-декабрь 2023 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)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		917 512	951 327
4	процентные доходы	34	115 055	81 698
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		750 000	750 000
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	52 449	(3 591)

14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	8	123 220
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	36 164	41 527
16	Расходы на персонал	42	(412 107)	(261 267)
17	Прямые операционные расходы	43	(460)	(1 398)
18	Процентные расходы	44	(204 750)	(29 408)
20	Общие и административные расходы	46	(23 773)	(34 688)
22	Прочие доходы	47	14 599	93
23	Прочие расходы	47	(4 804)	(3 080)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		322 381	663 106
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	14 565	(23 684)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	14 565	(23 684)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		336 946	639 422
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	19
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	19
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	18		19
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	19
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		336 946	639 441

Генеральный директор
(должность руководителя) _____ (подпись)

Шипелов А.Е. _____

Дата подписи | 14.03.2024

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	регистр-ационный номер	
45286575000	15405621	1177746403372	9705094910

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2023

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)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь - Декабрь 2023	Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		50 539	41 631
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(437)	(1 584)
5	Проценты полученные		70 291	102 867
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		750 000	750 000
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(422 059)	(298 992)

10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(23 442)	(28 148)
11	Уплаченный налог на прибыль		(19 479)	(31 192)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 639)	(3 374)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		402 774	531 209
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(144)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(612)	(731)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		400 658	241 508
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(567 600)	(367 045)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(50 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(167 553)	(176 412)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(230 210)	(344 753)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 667)	(10 553)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(232 877)	(355 307)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 344	(510)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	749	1 259
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 093	749

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А. Е.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

14.03.2024г.

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в Пирамиде 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 паевого инвестиционного фонда, кредитных организаций, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда» (в редакции приказа Банка России от 15.06.2018 № 568-П) и от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность негосударственной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код негосударственной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
4828657000	15406821	1177746403372	975699410

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГосУДетной ФИнансовой Организации

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2023

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резервы нераспределенных основных средств и иных активов	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1		3	4	5	6	11	17	18
1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		163 196	38 082	8 160	63 044	1 360 870	1 633 151
4	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный		163 196	38 082	8 160	63 044	1 360 870	1 633 151
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	639 422	639 422
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	19	X	19
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды		X	X	X	19	X	19
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды		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)	48	X	X	X	X	(399 829)	(399 829)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	-	-
14	Прочие движения резервов		-	-	-	-	(698)	(698)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		163 196	38 082	8 160	63 044	1 599 565	1 872 065
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		163 196	38 082	8 160	81 935	1 599 565	1 890 938
16	Изменения вследствие выделенных ошибок		-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный		163 196	38 082	8 160	81 935	1 599 565	1 890 938
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	338 946	338 946
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 последующие периоды		X	X	X	-	X	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	48	X	X	X	X	(249 689)	(249 689)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	-	-
28	Прочие движения резервов		-	-	-	-	(287)	(287)
29	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе:		163 196	38 082	8 160	81 935	1 686 555	1 977 928

Генеральный директор (подпись) Шипелов А.Е. (инициалы, фамилия)

Дата подписи 14.03.2024