

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 31 марта 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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	360 622 333,32	3 091 898,46
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 018 823 900,51	1 018 132 375,56
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	52 322 526,99	52 188 073,40
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	921 643 278,81	921 481 291,95
11	дебиторская задолженность	12	44 858 094,71	44 463 010,21
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	2 500,00	2 500,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	825 120 114,85	825 120 114,85

17	Нематериальные активы	18	971 051,13	1 097 896,86
18	Основные средства и капитальные вложения	19	89 878,98	167 058,56
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	48 972 048,15	53 173 319,81
21	Прочие активы	20	1 250 448,95	1 504 802,44
22	Итого активов		2 255 852 275,89	1 902 289 966,54

Раздел II. Обязательства

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		361 554,24	465 731,83
30	кредиторская задолженность	26	361 554,24	465 731,83
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	18 427 414,85	5 750 070,22
37	Итого обязательства		18 788 969,09	6 215 802,05

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)		2 027 544 096,52	1 686 554 954,21
52	Итого капитала		2 237 063 306,80	1 896 074 164,49
53	Итого капитала и обязательств		2 255 852 275,89	1 902 289 966,54

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А.Е.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

15.04.2024

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	регистра- ционный номер
45286575000	15405621	1177746403372	9705094910

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-март 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 строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		406 628 237,61	391 599 349,07
4	процентные доходы	34	28 034 920,91	23 301 075,31
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		375 000 000,00	350 000 000,00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, 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	4 676 917,67	18 298 273,76
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 763 937,21	12 174 140,42
16	Расходы на персонал	42	(67 456 147,44)	(241 430 760,81)
17	Прямые операционные расходы	43	(76 060,00)	(181 064,98)
18	Процентные расходы	44	(146 738,53)	(35 668 250,22)
20	Общие и административные расходы	46	(3 578 761,03)	(4 679 784,53)
22	Прочие доходы	47	2 161 353,06	7 754,36
23	Прочие расходы	47	(105 406,91)	(3 006 916,35)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		345 190 413,97	118 814 466,96
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 201 271,66)	1 772 166,82
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(4 201 271,66)	1 772 166,82
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		340 989 142,31	120 586 633,78
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		340 989 142,31	120 586 633,78

Генеральный директор
(должность руководителя) _____ (подпись)

Шипелов А.Е. _____

Дата подписи | 15.04.2024

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 - МАРТ 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 - Март 2024	Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 724 836,19	11 424 582,14
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(63 490,00)	(157 664,98)
5	Проценты полученные		1 897 019,38	50 327 380,76
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		375 000 000,00	350 000 000,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(54 098 281,73)	(236 203 520,01)

10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 350 244,54)	(4 325 710,21)
11	Уплаченный налог на прибыль		0,00	0,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(30 900,00)	(3 000 000,00)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		330 078 939,30	168 065 067,70
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	0,00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00	(599 000,00)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		40 698 337,44	183 994 126,54
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(15 614 123,17)	(350 000 000,00)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 269 195,98	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		28 353 410,25	(166 604 873,46)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(798 198,78)	(1 600 014,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(798 198,78)	(1 600 014,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		357 634 150,77	(139 819,76)
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	360 726 946,14	608 875,42

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А. Е.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

15.04.2024

Код территории по ОКATO	Код некаредитивной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	15405521	1177746403372	870509410

ЯНВАРЬ - МАРТ 2024

и в соответствии с функцией управления

1000

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Разрывный капитал	Резерв перераспределения основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (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	120 586 633,78	120 586 633,78
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 последующие периоды		X	X	X	-	X	-
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 выплаты участникам 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	Прочие движения резервов		-	-	-	-	(266 669,01)	(266 669,01)
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	81 935,28	1 719 885 016,61	1 929 404 226,93
15	Остаток на 31 декабря 2023 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	81 935,28	1 686 554 954,21	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	1 686 554 954,21	1 896 074 164,49
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	340 989 142,31	340 989 142,31
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)	49	X	X	X	X	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	-	-
28	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 декабря 2023 г., в том числе:		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	81 935,28	2 027 544 096,52	2 237 063 306,90

Генеральный директор _____ (подпись)
(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи	15.04.2024
--------------	------------