

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 30 июня 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 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	93 219 004,80	3 091 898,46
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		318 801 532,44	1 018 132 375,56
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	52 402 766,00	52 188 073,40
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	214 146 626,88	921 481 291,95
11	дебиторская задолженность	12	52 252 139,56	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	844 205,39	1 097 896,86
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 212 099,32	6 397 760,28
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	17 467 032,27	53 173 319,81
21	Прочие активы	20	116 206,44	1 504 802,44
22	Итого активов		1 260 774 695,51	1 908 520 668,26
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 208 765,32	6 696 433,55
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 181 190,08	6 230 701,72
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 027 575,24	465 731,83
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	43 220 613,09	5 750 070,22
37	Итого обязательства		49 429 378,41	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)		1 001 826 106,82	1 686 554 954,21
52	Итого капитала		1 211 345 317,10	1 896 074 164,49
53	Итого капитала и обязательств		1 260 774 695,51	1 908 520 668,26

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.07.2024

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Ретроспективный)

31 декабря 2023 г.

Акционерное общество "РТ-Инвест"

льное фирменное и сокращенное фирменное наименование

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(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	3 091 898,46	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

25.07.2024

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности на 30.06.2024г.

При составлении промежуточной отчетности на 30.06.2024 г. была обнаружена ошибка при заполнении следующих строк бухгалтерского баланса на 31.12.2023г. и на 31.12.2022 г.:

В строке 18 «Основные средства и капитальные вложения в них» и в строке 26 «Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе строка 28 кредиты, займы и прочие привлеченные средства».

В бухгалтерском балансе на 31.12.2023г. и на 31.12.2022г. сальдо по счету 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду» и по счету 60806 «Арендные обязательства» отражено не верно, т.е. показано свернуто в составе 18 строки баланса «Основные средства и капитальные вложения в них. Суммы по этим счетам должны отражаться развернуто по 18, 26, в том числе 28 строкам бухгалтерского баланса.

Сумма корректировки в сторону увеличения по строке 18 в бухгалтерском балансе на 31.12.2023г. составляет 6 230 701,72 руб., на 31.12.2022г. - 9 701 796,98 руб.

Сумма корректировки в сторону увеличения по строкам 26, в том числе 28 в бухгалтерском балансе на 31.12.2023г. составляет 6 230 701,72 руб., на 31.12.2022г. - 9 701 796,98 руб.

Ошибки исправлены и отражены в ретроспективном бухгалтерском балансе на 31.12.2023г.

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-июнь 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-Июнь 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		883 474 972,31	561 538 392,24
4	процентные доходы	34	195 212 642,89	27 215 841,13
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		675 000 000,00	500 000 000,00
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	14 353 930,39	34 314 551,11
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	16 135 674,30	19 916 597,30
16	Расходы на персонал	42	(121 404 732,82)	(294 795 613,36)
17	Прямые операционные расходы	43	(761 214,64)	(232 744,98)
18	Процентные расходы	44	(280 819,64)	(44 163 810,03)
20	Общие и административные расходы	46	(8 928 940,59)	(9 626 441,69)
22	Прочие доходы	47	5 522 834,41	3 554 803,16
23	Прочие расходы	47	(4 611 438,18)	(3 102 143,62)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		769 146 335,15	233 089 039,02
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(35 706 287,54)	2 095 800,36
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(35 706 287,54)	2 095 800,36
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		733 440 047,61	235 184 839,38
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		733 440 047,61	235 184 839,38

(должность руководителя)

(подпись)

Дата подписи

25.07.2024

Приложение 3
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Образованию бухгалтерского учета (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, операторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев и иных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность в сфере управления активами, в том числе в сфере управления активами, принадлежащими к государственному пенсионному фонду, управляющие компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, операторов клиринговых организаций, операторов клиринговых организаций, операторов клиринговых организаций»
(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	Код государственной регистрации по ОКПО	регистрационный номер
45286575000	15405621	1177746403372	970509410

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2024

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменные 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 по основным средствам и нематериальным активам	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	235 184 839,38	235 184 839,38
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	-	X	-
7	прочий совокупный доход (расход) на подпунктах переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	-	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подпунктов переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	-	-
14	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	81 935,28	(266 669,01)	(266 669,01)
15	Остаток на 31 декабря 2023 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	81 935,28	1 834 483 222,21	2 044 002 432,49
16	Изменения вследствие выведенных ошибок		-	-	-	-	1 686 554 954,21	1 686 554 954,21
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	733 440 047,61	733 440 047,61
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	-	X	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подпунктов 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	(1 418 168 895,00)	(1 418 168 895,00)
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 30 июня 2023 г., в том числе:		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	81 935,28	1 001 826 106,82	1 211 345 317,10

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность руководителя)

Дата подписи 25.07.2024

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-ционный номер	
45286575000	15405621	1177746403372	9705094910

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 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 - Июнь 2024	Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 674 836,19	21 390 770,29
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(760 004,64)	(245 390,88)
5	Проценты полученные		39 520 317,36	57 627 577,01
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		675 000 000,00	500 000 000,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(197 044 938,17)	(277 543 994,52)

10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 437 829,73)	(6 930 245,99)
11	Уплаченный налог на прибыль		(82 244 654,00)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 036 442,63)	(2 639 000,00)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		440 671 284,38	291 659 715,91
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		0,00	(611 600,00)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		201 320 562,36	218 724 692,24
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		8 732 455,79	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		194 438 894,98	(281 886 907,76)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(543 094 468,70)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 862 463,82)	(2 666 690,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(544 956 932,52)	(2 666 690,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		90 153 246,84	7 106 118,15
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	93 246 042,21	7 854 813,33

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.07.2024