

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
45286596000	15405621	1177746403372	9705094910

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На 30 сентября 2021 г.

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 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 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	45 020 284,97	94 075 640,39
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		998 496 790,31	814 946 206,97
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	50 856 006,70	30 135 193,42
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	904 799 580,65	743 749 458,22
11	дебиторская задолженность	12	42 841 202,96	41 061 555,33
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	715 318 660,85	110 697 499,85
17	Нематериальные активы	18	450 780,32	576 730,90
18	Основные средства	19	262 256,34	130 483,20

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	95 562,00	95 693,00
20	Отложенные налоговые активы	48	58 907 119,07	175 239 142,46
21	Прочие активы	20	391 220,65	2 180 017,74
22	Итого активов		1 818 942 674,51	1 197 941 414,51
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 293 373,16	51 739,02
30	кредиторская задолженность	26	1 293 373,16	51 739,02
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	35 697 761,01	13 822 795,49
37	Итого обязательства		36 991 134,17	13 874 534,51
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
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 572 514 265,34	974 629 605,00
52	Итого капитала		1 781 951 540,34	1 184 066 880,00
53	Итого капитала и обязательств		1 818 942 674,51	1 197 941 414,51

Генеральный директор

(должность руководителя)

Шипелов А.Е.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.10.2021г.

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 террит ории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный	регистра- ционный номер
45286580 000	98208034	1067759612007	1067759612007

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-сентябрь 2021 год.

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Стр.

Номер строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь- Сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 084 569 722,32	(465 472 944,02)
4	процентные доходы	34	39 995 146,40	33 283 157,92
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		450 000 000,00	0,00
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	(13 386 947,02)	822 294,71

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		(27 427,65)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	607 961 522,94	(499 550 969,00)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	29 739 453,18	22 079 390,37
16	Расходы на персонал	42	(288 073 209,47)	(77 443 242,76)
17	Прямые операционные расходы	43	(722 993,42)	(572 991,16)
20	Общие и административные расходы	46	(28 700 859,22)	(18 851 033,22)
22	Прочие доходы	47	719,00	200,00
23	Прочие расходы	47	(2 630 222,66)	0,00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		794 182 609,73	(540 260 620,79)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(116 332 154,39)	107 498 606,36
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(131,00)	0,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(116 332 023,39)	107 498 606,36
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		677 850 455,34	(432 762 014,43)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		677 850 455,34	(432 762 014,43)

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А.Е.

Дата подписи

27.10.2021

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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	98208034	1067759612007	1067759612007

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2021

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь - Сентябрь 2021	Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		29 680 199,63	22 089 832,83
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(774 549,69)	(477 403,51)
5	Проценты полученные		39 482 925,11	11 714 952,21
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		450 000 000,00	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(270 904 338,31)	(62 200 047,41)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(17 477 521,37)	(12 455 509,56)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(334 233,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 098 165,01)	(27 427,65)

13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		227 908 550,36	(41 689 836,09)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(179 370,00)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		419 236 678,64	110 009 712,74
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(600 261 000,00)	(82 200 000,00)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(20 500 000,00)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(201 703 691,36)	27 809 712,74
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		(75 269 047,00)	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(75 269 047,00)	-

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(49 064 188,00)	(13 880 123,35)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	94 092 571,79	25 610 747,52
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	45 028 383,79	11 730 624,17

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А. Е.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.10.2021г.

Приложение 3
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»
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
45286580000	98208034	1067759612007	1067759612007

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2021

Акционерное общество "РТ-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 31 декабря 2019 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	1 336 800 084,74	1 546 237 359,74
4	Остаток на 31 декабря 2019 г., пересмотренный.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	1 336 800 084,74	1 546 237 359,74
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(432 762 014,43)	(432 762 014,43)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	904 038 070,31	1 113 475 345,31
15	Остаток на 31 декабря 2020 г.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	974 629 605,00	1 184 066 880,00
18	Остаток на 31 декабря 2020 г., пересмотренный.		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	974 629 605,00	1 184 066 880,00
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	677 850 455,34	677 850 455,34
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (Участников)	49	x	x	x	(79 965 795,00)	(79 965 795,00)
29	Остаток на 30 сентября 2021г., в том числе:		163 195 500,00	38 082 000,00	8 159 775,00	1 572 514 265,34	1 781 951 540,34

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Шипелов А.Е.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи : 27.10.2021