

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	84766405	1087746130823	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" (ООО "РОНИН") (ООО "РОНИН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 996 095,18	6 537 504,00
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		710 271 215,27	378 299 943,03
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	710 271 215,27	378 299 943,03
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 717 357 386,60	813 557 605,84
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	199 201 081,93	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 510 363 489,90	811 064 349,91
11	дебиторская задолженность	12	7 792 814,77	2 493 255,93
17	Нематериальные активы	18	27 191,31	29 321,89
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	32 987 473,86	3 997 593,43
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 639,29	1 929 259,09
20	Отложенные налоговые активы	48	11 552 960,75	5 806 755,94
21	Прочие активы	20	2 549 242,40	3 531 636,60
22	Итого активов		2 481 747 204,66	1 213 689 619,82
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 664 650 652,66	794 508 929,20
27	средства клиентов	23	1 605 458 661,30	793 625 816,72
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	29 610 204,31	-
30	кредиторская задолженность	26	29 581 787,05	883 112,48
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 834 464,81	938 620,61
34	Отложенные налоговые обязательства	48	78 522 222,99	145 869,35
36	Прочие обязательства	29	12 161 795,66	13 189 212,05
37	Итого обязательств		1 758 169 136,12	808 782 631,21
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000 000,00	50 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	170 000 000,00	170 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		503 578 068,54	184 906 988,61
52	Итого капитала		723 578 068,54	404 906 988,61
53	Итого капитала и обязательств		2 481 747 204,66	1 213 689 619,82

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 июля 2022 г.

(подпись) **"RON Invest" А. А. Виноградов**
 (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	84766405	1087746130823	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" (ООО "РОНИН") (ООО "РОНИН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

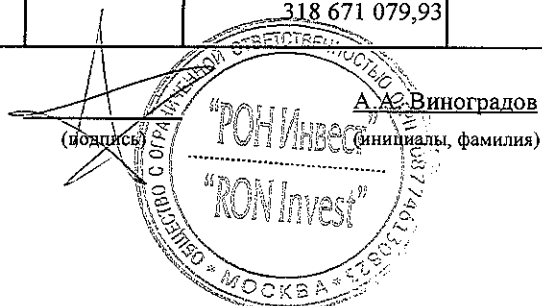
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		397 506 351,13	(719 218,12)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	367 650 392,46	(12 824 985,05)
4	процентные доходы	34	29 939 052,87	12 109 005,70
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	2 300,00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(83 094,20)	(5 538,77)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	87 372 983,83	64 717 763,42
16	Расходы на персонал	42	(48 024 129,04)	(44 658 873,14)
17	Прямые операционные расходы	43	(686 157,33)	(366 160,53)
18	Процентные расходы	44	(1 322 140,43)	(409 781,07)
20	Общие и административные расходы	46	(28 192 420,44)	(19 765 080,09)
22	Прочие доходы	47	200 000,00	225 345,95
23	Прочие расходы	47	(9 792 784,96)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		397 061 702,76	(976 003,58)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(78 390 622,83)	729 167,09
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 760 474,00)	(2 119 888,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(72 630 148,83)	2 849 055,09
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		318 671 079,93	(246 836,49)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		318 671 079,93	(246 836,49)

Генеральный директор

(должность руководителя)

26 июля 2022 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	84766405	1087746130823	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2 квартал 2022 г.

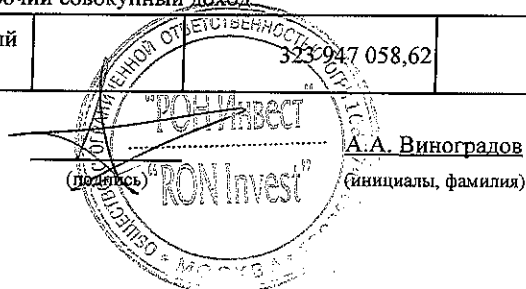
Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" (ООО "РОНИН") (ООО "РОНИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		401 250 627,82	1 480 262,77
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	377 667 602,41	(4 638 383,24)
4	процентные доходы	34	23 705 234,82	6 129 325,35
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	2 300,00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(122 209,41)	(12 979,34)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	52 559 018,68	31 027 119,98
16	Расходы на персонал	42	(25 587 542,46)	(23 689 676,85)
17	Прямые операционные расходы	43	(509 141,38)	(173 490,19)
18	Процентные расходы	44	(644 108,40)	(175 979,81)
20	Общие и административные расходы	46	(13 377 324,21)	(9 954 431,28)
22	Прочие доходы	47	100 000,00	136 960,06
23	Прочие расходы	47	(9 796 329,21)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		403 995 200,84	(1 349 235,32)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(80 048 142,22)	1 040 162,14
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 787 718,00)	148 309,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(75 260 424,22)	891 853,14
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		323 947 058,62	(309 073,18)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		323 947 058,62	(309 073,18)

Генеральный директор
(должность руководителя)



26 июля 2022 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2022 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "РОИ Инвест" (ООО "РОИИИ") (ООО "РОИИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)*

Полтовый адрес: 105064, Москва г, Казанская ул, дом № 23, строение 1

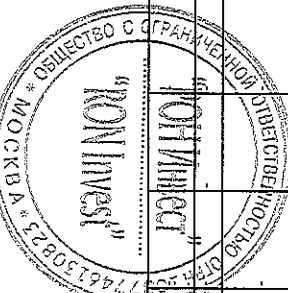
Код формы по ОКУД 0420004
Голован (квартальная)
(руб. коп.)

Код территории по ОКАТО 45286555000	Код по ОКПО 84766405	Отчетность некредитной финансовой организации	
		Код некредитной финансовой организации	Код регистрационный номер
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
		1087746130823	

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2021 г.		50 000 000,00	1 70 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 726 107,22	400 726 107,22
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		50 000 000,00	1 70 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 726 107,22	400 726 107,22
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(246 836,49)	(246 836,49)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		50 000 000,00	1 70 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 479 270,73	400 479 270,73
15	Остаток на 01 января 2022 г.		50 000 000,00	1 70 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 906 988,61	404 906 988,61
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		50 000 000,00	1 70 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 906 988,61	404 906 988,61
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 671 079,93	318 671 079,93
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, привлеченных в общество)	30	49 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000 000,00
28	Прочие движения резервов		(49 000 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 000 000,00)
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		50 000 000,00	1 70 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 578 068,54	723 578 068,54

Генеральный директор
(подпись)

А.А. Выноградов
(подпись, фамилия)



26 июня 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	84766405	1087746130823	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2022 г.

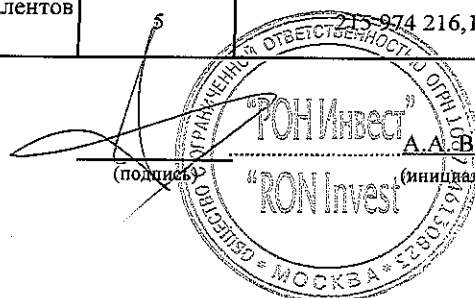
Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" (ООО "РОНИН") (ООО "РОНИН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12 768 068,37	12 217 012,72
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 100 000,00	60 700 000,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(27 764 237,70)	(19 982 523,94)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	2 001,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(32 037 804,83)	(29 643 427,48)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(100 467 766,77)	(571 374,13)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		324 938 533,66	(19 533 119,90)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		210 536 792,73	3 188 568,27
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		210 536 792,73	3 188 568,27
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 100 281,18)	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 537 704,56	7 239 398,10
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	215 974 216,11	10 427 966,37

Генеральный директор
(должность руководителя)

 А.А. Виноградов
(подпись) "RON Invest" (инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.