

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	87666897	1087746984490	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на « 30 » сентября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 11

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	211	666
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		15 952	616 876
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	15 952	616 876
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 201 125	12 976
6	долговые инструменты	8	1 201 125	12 976
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 543	1 687
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 444	87
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 006	781
11	дебиторская задолженность	12	2 093	819
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-

1	2	3	4	5
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	129 710	68 110
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	1 701	1 464
18	Основные средства	19	9 635	121
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	718
20	Отложенные налоговые активы	48	59 790	67 099
21	Прочие активы	20	2 059	3 357
22	Итого активов		1 441 727	773 074
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 145	3 276
27	средства клиентов	23	1 471	116
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 263	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 411	3 159
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 238	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 438	-
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	6 148	12 873
37	Итого обязательств		23 970	16 149

1	2	3	4	5
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 200 000	597 014
39	Добавочный капитал	30	500 800	500 800
40	Резервный капитал	30	1 658	1 658
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19 971	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 128	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы			-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(306 800)	(342 547)
52	Итого капитала		1 417 757	756 925
53	Итого капитала и обязательств		1 441 727	773 074

Генеральный директор  
(должность руководителя)

« 30 » октября 2019 г.



А.Ю.Оскотский  
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	87666897	1087746984490	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 9 месяцев 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 11

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 20 19	За 9 месяцев 20 18
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		83 552	14 289
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	12 605	(24 045)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	68 388	38 333
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	5 442	(0)
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-

1	2	3	4	5
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	1 608	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(4 493)	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	3	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 829	7 152
16	Расходы на персонал	42	(29 902)	(32 134)
17	Прямые операционные расходы	43	(12 181)	(7 507)
18	Процентные расходы	44	(28)	(0)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(7 694)	(10 124)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	3 850	92
23	Прочие расходы	47	(6)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		44 420	(28 232)

1	2	3	4	5
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 673)	(7 734)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 451)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(6 222)	(7 734)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 747	(35 966)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			-

1	2	3	4	5	
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		22 099		-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 128		-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 660		-

1	2	3	4	5
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(532)	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		19 971	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29 145	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(5 829)	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		(4 181)	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		836	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-



1	2	3	4	5
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		22 099	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		57 846	(35 966)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

« 30 » октября 2019 г.



А.Ю. Оскотский  
(инициалы, фамилия)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	602 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602 986
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на <u>30</u> сентября <u>20 19</u> г., в том числе:	-	597 014	500 800	1 658	-	-	12 233	1 773	-	-	-	-	-	-	(306 800)	1 394 420
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Ю.Оскотский  
(инициалы, фамилия)



« 30 » октября 2019 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	770401001	1087746984490	087-104-056006

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 11

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За <u>9 месяцев</u> 20 19	За <u>9 месяцев</u> 20 18
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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	-	25 991	4 560 853
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	(4 548 582)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	-	10 175	7 284
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-	(9 161)	(21 764)
5	Проценты полученные	-	121	46 009
6	Проценты уплаченные	-	(0)	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	-	-	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	-	-	41
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	-	1 355	(296)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-	(32 621)	(37 209)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-	(10 444)	(2 786)
11	Уплаченный налог на прибыль	-	(495)	-

1	2	3	4	5
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-	(6 969)	(6 373)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	(22 049)	(2 822)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств	-	-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-	-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-	(623)	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	(61 601)	(4)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	3 253 229	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	(3 753 812)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-

1	2	3	4	5
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	126 133	185 520
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	(143 365)	(181 300)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	(580 039)	4 217
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 некредитной финансовой организации	-	-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	537	393
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	(537)	(394)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	-	602 986	-
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	-	-	-
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 деятельности	-	-	-

