

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИКБ "РИА-БАНК" (ООО)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ИНН 7744003053

КПП 775001001

ОГРН 1037711002306

Регистрация 17 апреля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Вадковский пер, д 5 стр 1

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС"
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

СОКРАЩЁННОЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 апреля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

3 666

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7744003053

КПП

775001001

ОГРН

1037711002306

АДРЕС

г Москва, Вадковский пер, д 5 стр 1

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7700

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7750

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
№ 11

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 122 700 000 ₹

Чистая прибыль

1 250 920 766 ₹

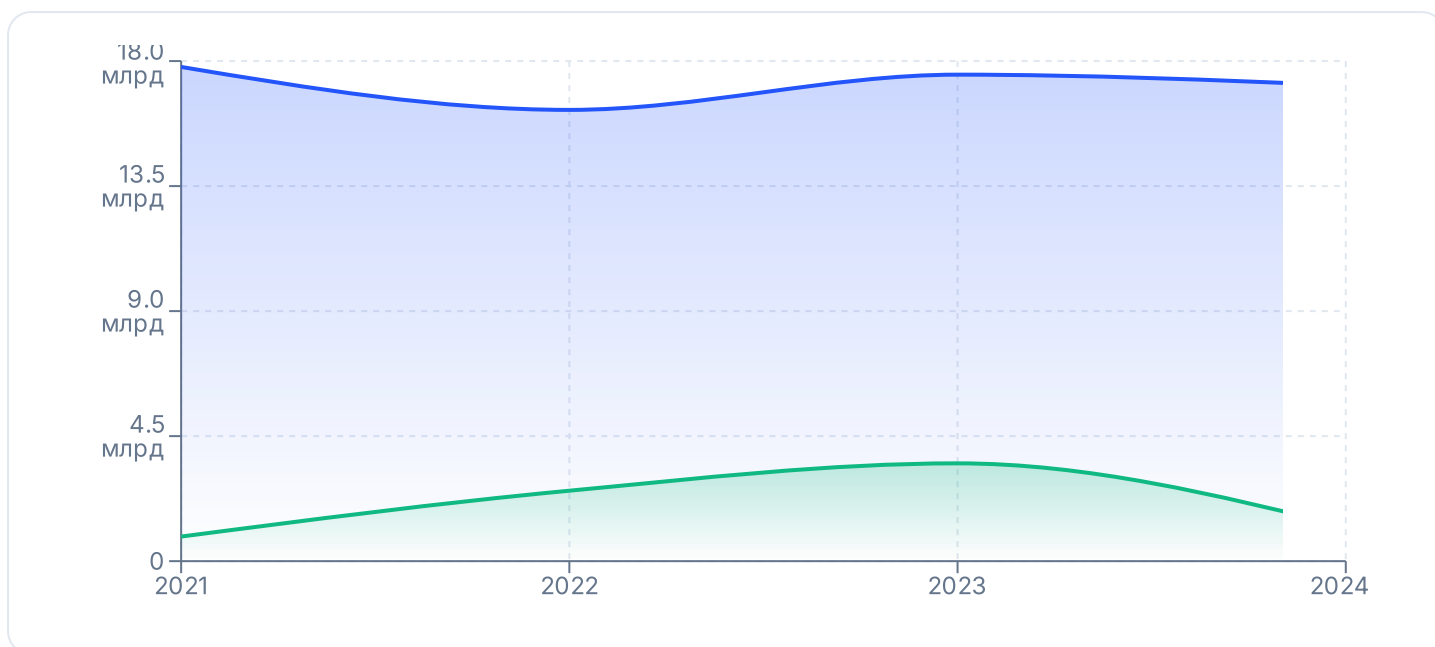
Активы

29 014 178 857 ₹

Налоги

886 933 943 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 122 700 000 ₹	17 511 128 450 ₹	16 242 884 972 ₹	17 789 126 407 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 250 920 766 ₹	3 520 346 906 ₹	2 535 423 709 ₹	884 974 884 ₹
Активы, ₹	29 014 178 857 ₹	27 482 964 875 ₹	24 441 830 384 ₹	21 323 053 776 ₹
Сотрудники	3 666	2 987	3 854	665
Чистая маржа, %	7.3%	20.1%	15.6%	5%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	27.3%	24.1%	9.4%
ROA, %	4.3%	12.8%	10.4%	4.2%
Долг / капитал	1.41	0.93	0.44	0.83
Тек. ликвидность	2.49	1.3	2.31	2.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

886 933 943 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Власова Татьяна Валентиновна

Председатель Правления

В должности с 26 сентября 2007 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Соколов Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Васильев Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Семёнов Елена Петрович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "РИА-БАНК Холдинг"	7866416999	Общий директор
ООО "РИА-БАНК Финанс"	7597633999	Общий учредитель
ООО "РИА-БАНК Групп"	7070718999	Предшественник
ООО "РИА-БАНК Проект"	7363883999	Предшественник
ООО "РИА-БАНК Капитал"	7590837999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

36

Как заказчик

16

Сумма

2 870 420 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	90 388 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	175 697 000 ₽
ПАО "Россети"	3	204 592 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

61

Истец

22

Ответчик

39

В производстве

12Общая сумма исков: **1 448 936 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25242/2023	ФАС России	9 299 710 ₹	в производстве
A40-42665/2024	АО "Регион-Энерго"	23 964 850 ₹	в производстве
A40-66097/2023	АО "Регион-Энерго"	5 485 900 ₹	в производстве
A40-41378/2022	Минобороны России	6 019 960 ₹	в производстве
A40-31027/2023	ФАС России	6 250 690 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

28

Сумма требований

36 145 966 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

12

Со штрафами

7

Последняя

16 октября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

65.12	Прочее денежное посредничество	ОСНОВНОЙ
65.23.1	Капиталовложения в ценные бумаги	
65.23.2	Деятельность дилеров	
65.23.4	Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок	
67.12.1	Брокерская деятельность	
67.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами	
67.13.51	Депозитарная деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 73-44-4661	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2027
№ 71-10-3419	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2027
№ 87-43-3523	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

(ООО)	№ 798456	Класс 36	с 2018
(ООО)+	№ 608306	Класс 9	с 2017
(ООО)+	№ 713818	Класс 36	с 2022

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	23 декабря 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 820 млн ₽	12 июня 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	08 января 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	24 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	10 ноября 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	19 мая 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	31 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	31 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Назначен председатель правления Власова Татьяна Валентиновна	26 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 1037711002306	17 апреля 2003 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.