

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286552000	96646103	1227700463671	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (ООО "РБРУ СД")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, д. 28

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	143 370 354,82	87 512 810,67
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 049 694,07	156 593,46
11	дебиторская задолженность	12	29 049 694,07	156 593,46
17	Нематериальные активы	18	731 321,03	646 241,24
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	6 786 412,33	7 551 672,37
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 449 030,00	0
20	Отложенные налоговые активы	48	109 294,00	2 405 885,00
21	Прочие активы	20	1 062 858,09	869 103,65
22	Итого активов		185 558 964,34	99 142 306,39
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 426 920,42	8 868 858,66
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 425 109,17	7 598 126,43
30	кредиторская задолженность	26	1 811,25	1 270 732,23
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	12 202 510,00	0
36	Прочие обязательства	29	1 161 656,44	1 161 929,00
37	Итого обязательств		20 791 086,86	10 030 787,66
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		64 767 877,48	(10 888 481,27)
52	Итого капитала		164 767 877,48	89 111 518,73
53	Итого капитала и обязательств		185 558 964,34	99 142 306,39

Генеральный директор
(должность руководителя)

Шайнуров Роман Фларитович
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286552000	96646103	1227700463671	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (ООО "РБРУ СД")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, д. 28

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		116 483,26	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	116 483,26	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	136 865 537,85	0
16	Расходы на персонал	42	(18 685 270,17)	0
17	Прямые операционные расходы	43	(19 868 330,21)	0
18	Процентные расходы	44	(218 919,76)	0
20	Общие и административные расходы	46	(3 599 009,22)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		94 610 491,75	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(18 954 133,00)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(19 019 215,00)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	65 082,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		75 656 358,75	0
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		75 656 358,75	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

Шайнуров Роман Фларитович
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	По ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286552000	96646103	1227700463671	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (ООО "РБРУ СД")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, . 28

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		0	0	0
15	Остаток на 1 января 2023 г.		100 000 000,00	(10 888 481,27)	89 111 518,73
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		100 000 000,00	(10 888 481,27)	89 111 518,73
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	75 656 358,75	75 656 358,75
29	Остаток на 30 июня 2023 г., в том числе:		100 000 000,00	64 767 877,48	164 767 877,48

Генеральный директор
(должность руководителя)

Шайнуров Роман Фларитович

25 июля 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286552000	96646103	1227700463671	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (ООО "РБРУ СД")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, д. 28

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		98 524 551,59	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 063 977,27)	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 308 837,16)	0
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(24 250,00)	0
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 904 062)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(-15 635 756)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		56 587 668,58	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(259 800,00)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(259 800,00)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(470 324,43)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(470 324,43)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		55 857 544,15	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	87 512 810,67	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	143 370 354,82	0

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

Шайнуров Роман Фларитович
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023г.

