

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 сентября 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	199 929 247,00	87 512 810,67
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 276 811,68	156 593,46
11	дебиторская задолженность	12	29 276 811,68	156 593,46
17	Нематериальные активы	18	1 496 349,38	646 241,24
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 960 138,36	7 551 672,37
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	869 836,00	0
20	Отложенные налоговые активы	48	100 780,00	2 405 885,00
21	Прочие активы	20	497 281,56	869 103,65
<b>22</b>	<b>Итого активов</b>		<b>236 130 443,98</b>	<b>99 142 306,39</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 975 185,98	8 868 858,66
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 433 338,75	7 598 126,43
30	кредиторская задолженность	26	541 847,23	1 270 732,23
36	Прочие обязательства	29	1 284 580,16	1 161 929,00
<b>37</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>6 259 766,14</b>	<b>10 030 787,66</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		129 870 677,84	(10 888 481,27)
52	Итого капитала		229 870 677,84	89 111 518,73
<b>53</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>236 130 443,98</b>	<b>99 142 306,39</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров  
(инициалы, фамилия)

20 октября 2023г.

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		306 313,01	65 884,00
4	процентные доходы	34	0	65 884,00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	306 313,01	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	206 172 838,05	0
16	Расходы на персонал	42	(30 372 977,83)	(3 234 839,24)
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
18	Процентные расходы	44	(492 966,07)	(145 982,61)
20	Общие и административные расходы	46	(5 040 824,48)	(767 237,48)
22	Прочие доходы	47	483 176,43	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		171 055 559,11	(4 082 175,33)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(30 296 400,00)	781 535,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(30 352 968,00)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	56 568,00	781 535,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		140 759 159,11	(3 300 640,33)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>140 759 159,11</b>	<b>(3 300 640,33)</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров  
(инициалы, фамилия)

20 октября 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код НФО
	по ОКПО
45286552000	96646103

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

**за 9 месяцев 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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	100 000 000.00	0	100 000 000.00
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		100 000 000.00	(3 300 640,33)	96 699 359.67
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	140 759 159.11	140 759 159.11
<b>29</b>	<b>Остаток на 30 сентября 2023 г.</b>		<b>100 000 000.00</b>	<b>129 870 677.84</b>	<b>229 870 677.84</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров  
(инициалы, фамилия)

20 октября 2023г.

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		211 670 138,52	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(20 376 765,36)	(638 866,86)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(24 818 152,45)	(3 136 756,77)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(59 125,48)	(5 790,16)
11	Уплаченный налог на прибыль		(28 855 129,00)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(23 724 480,47)	(70 371,37)
<b>13</b>	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>113 836 485,76</b>	<b>(3 851 785,16)</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(609 800,00)	0
<b>31</b>	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(609 800,00)</b>	<b>0</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	100 000 000,00
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(810 249,43)	(363 591,41)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(80 000 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(810 249,43)	19 636 408,59
<b>45</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>112 416 436,33</b>	<b>15 784 623,43</b>
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	199 929 247,00	15 784 623,43

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Р.Ф. Шайнуров \_\_\_\_\_