

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2024 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	289 556 653	250 933 254
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 688 584	30 955 554
11	дебиторская задолженность	12	27 688 584	30 955 554
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1 580 840	1 765 866
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 529 231	3 744 685
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 846 181	2 882 796
20	Отложенные налоговые активы	48	208 959	125 597
21	Прочие активы	20	3 931 759	1 466 761
22	Итого активов		332 342 207	291 874 513
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 305 452	7 115 390
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 292 605	4 369 245
30	кредиторская задолженность	26	12 847	2 746 145
36	Прочие обязательства	29	2 333 350	8 288 059
37	Итого обязательств		6 638 802	15 403 449
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		225 703 405	176 471 064
52	Итого капитала		325 703 405	276 471 064
53	Итого капитала и обязательств		332 342 207	291 874 513

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024г.

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 1 квартал 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(274 491)	22 431
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(281 948)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7 457	22 431
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	79 645 995	43 768 352
16	Расходы на персонал	42	(14 735 163)	(8 244 989)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 234 641)	(61 107)
18	Процентные расходы	44	(94 610)	(165 062)
20	Общие и административные расходы	46	(1 814 070)	(1 176 566)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		61 493 019	34 143 059
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(12 260 678)	(6 763 821)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 344 040)	(6 816 705)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	83 362	52 884
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		49 232 341	27 379 238
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		49 232 341	27 379 238

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024г.

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

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

за 1 квартал 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2023		100 000 000	(10 888 481)	89 111 519
4	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный		100 000 000	(10 888 481)	89 111 519
14.1	Остаток на 31.03.2023		100 000 000	16 490 757	116 490 757
15	Остаток на 01.01.2024		100 000 000	176 471 064	276 471 064
18	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный		100 000 000	176 471 064	276 471 064
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	49 232 341	49 232 341
29	Остаток на 31.03.2024, в том числе:		100 000 000	225 703 405	325 703 405
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р. Ф. Шайнуров

24 апреля 2024 г.

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

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

за 1 квартал 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		89 084 028	19 141 691
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(12 903 716)	(885 107)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 444 946)	(8 721 664)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 435)	(9 840)
11	Уплаченный налог на прибыль		(15 307 425)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 623 544)	(1 737 326)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		38 793 961	7 787 754
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	(259 800)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(259 800)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(205 500)	(470 324)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		34 938	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(170 562)	(470 324)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		38 623 399	7 057 629
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	250 933 254	87 512 811
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	289 556 653	94 570 44

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024г.