

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 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	343 899 109,99	250 933 254,30
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 127 793,39	30 955 553,62
11	дебиторская задолженность	12	26 127 793,39	30 955 553,62
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 700 041,35	1 765 865,64
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 313 777,98	3 744 684,90
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 927 252,00	2 882 796,00
20	Отложенные налоговые активы	48	232 738,00	125 597,00
21	Прочие активы	20	4 059 428,19	1 466 760,94
22	Итого активов		385 260 140,90	291 874 512,40
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 226 624,25	7 115 389,66
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 213 777,02	4 369 244,72
30	кредиторская задолженность	26	12 847,23	2 746 144,94
36	Прочие обязательства	29	2 886 406,83	8 288 058,95
37	Итого обязательств		7 113 031,08	15 403 448,61
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		278 147 109,82	176 471 063,79
52	Итого капитала		378 147 109,82	276 471 063,79
53	Итого капитала и обязательств		385 260 140,90	291 874 512,40

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 года

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 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(258 784,51)	116 483,26
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	(264 606,35)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 821,84	116 483,26
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	165 482 138,05	136 865 537,85
16	Расходы на персонал	42	(32 742 718,03)	(18 685 270,17)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 234 641,45)	(19 868 330,21)
18	Процентные расходы	44	(187 032,28)	(218 919,76)
20	Общие и административные расходы	46	(3 883 049,75)	(3 599 009,22)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		127 175 912,03	94 610 491,75
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(25 499 866,00)	(18 954 133,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(25 607 007,00)	(19 019 215,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	107 141,00	65 082,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		101 676 046,03	75 656 358,75
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		101 676 046,03	75 656 358,75

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 года

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 полугодие 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: 0420004

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Остаток на 1 января 2023 г.		100 000 000.00	(10 888 481,27)	89 111 518.73
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		100 000 000.00	(10 888 481,27)	89 111 518.73
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		100 000 000.00	64 767 877.48	164 767 877.48
15	Остаток на 1 января 2024 г.		100 000 000.00	176 471 063.79	276 471 063.79
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		100 000 000.00	176 471 063.79	276 471 063.79
29	Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе:		100 000 000.00	278 147 109.82	378 147 109.82

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 года

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 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		189 310 093,84	98 524 551,59
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(25 711 586,17)	(2 063 977,27)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(39 399 192,15)	(15 308 837,16)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(25 510,00)	(24 250,00)
11	Уплаченный налог на прибыль		(27 651 463,00)	(8 904 062,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 860 184,10)	(15 635 756,58)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		94 662 158,42	56 587 668,58
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 321 300,00)	(259 800,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 321 300,00)	(259 800,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(410 999,98)	(470 324,43)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		35 997,25	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(375 002,73)	(470 324,43)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		92 965 855,69	55 857 544,15
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	250 933 254,30	87 512 810,67
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	343 899 109,99	143 370 354,82

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

17 июля 2024 года