

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 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	392 773 515,48	250 933 254,30
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 169 610,43	30 955 553,62
11	дебиторская задолженность	12	28 169 610,43	30 955 553,62
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 349 789,70	1 765 865,64
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 098 324,52	3 744 684,90
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 743 471,00	2 882 796,00
20	Отложенные налоговые активы	48	272 606,00	125 597,00
21	Прочие активы	20	1 196 880,08	1 466 760,94
22	Итого активов		434 604 197,21	291 874 512,40
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 190 955,08	7 115 389,66
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 134 035,90	4 369 244,72
30	кредиторская задолженность	26	56 919,18	2 746 144,94
36	Прочие обязательства	29	3 044 280,37	8 288 058,95
37	Итого обязательств		7 235 235,45	15 403 448,61
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		327 368 961,76	176 471 063,79
52	Итого капитала		427 368 961,76	276 471 063,79
53	Итого капитала и обязательств		434 604 197,21	291 874 512,40

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

21 октября 2024г.

Код территории по ОКATO	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 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(302 818,72)	306 313,01
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	(309 419,76)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	6 601,04	306 313,01
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	250 905 923,17	206 172 838,05
16	Расходы на персонал	42	(51 614 339,88)	(30 372 977,83)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 234 641,45)	0,01
18	Процентные расходы	44	(278 541,15)	(492 966,07)
20	Общие и административные расходы	46	(8 752 008,00)	(5 040 824,48)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		188 723 573,97	171 055 559,12
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(37 825 676,00)	(30 296 400,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(37 972 685,00)	(30 352 968,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	147 009,00	56 568,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		150 897 897,97	140 759 159,12
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		150 897 897,97	140 759 159,12

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)

21 октября 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 9 месяцев 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	17	18
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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	140 759 159.12	140 759 159.12
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		100 000 000.00	129 870 677.85	229 870 677.85
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
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	150 897 897.97	150 897 897.97
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе:		100 000 000.00	327 368 961.76	427 368 961.76

Генеральный директор

(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024г..

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 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		289 862 912,98	215 871 462,11
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(43 452 978,10)	(20 266 011,84)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(58 948 077,93)	(29 948 250,16)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(40 410,00)	(38 835,00)
11	Уплаченный налог на прибыль		(41 833 360,00)	(28 855 129,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 051 523,04)	(22 926 750,35)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		143 536 563,91	113 836 485,76
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 321 300,00)	(609 800,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 321 300,00)	(609 800,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(410 999,98)	(810 249,43)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		35 997,25	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(375 002,73)	(810 249,43)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		141 840 261,18	112 416 436,33
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	392 773 515,48	199 929 247,00

Генеральный директор
(должность руководителя)



Р.Ф. Шайнуров
(инициалы, фамилия)