

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код Территории по ОКАТО | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286552000 | 96646103 | 1227700463671 | 9704154155 |

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)
(тыс. руб)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | На 31.03.2026 | На 31.12.2025 | На 01.01.2025 |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 605 768 | 615 162 | 433 524 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 174 422 | 141 911 | 23 255 |
| 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 132 976 | 108 120 | 0 |
| 4 | дебиторская задолженность | 12 | 41 445 | 33 791 | 23 255 |
| 5 | Нематериальные активы и капитальные вложения, в них | 18 | 5 430 | 948 | 2 019 |
| 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 1 806 | 2 021 | 2 883 |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 10 795 | 6 928 | 10 254 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | 48 | 0 | 561 | 351 |
| 9 | Прочие активы | 20 | 3 745 | 4 461 | 4 311 |
| 10 | Итого активов | | 801 964 | 771 992 | 476 597 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 11 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 139 921 | 145 674 | 10 700 |
| 12 | средства клиентов | 23 | 132 976 | 108 120 | 0 |
| 13 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 3 609 | 3 702 | 4 052 |
| 14 | кредиторская задолженность | 26 | 3 336 | 33 852 | 6 647 |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 626 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 29 | 7 508 | 28 699 | 17 945 |
| 17 | Итого обязательств | | 148 055 | 174 373 | 28 645 |
| Раздел III. Капитал | | | | | |
| 18 | Уставный капитал | 30 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 19 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 553 909 | 497 619 | 347 952 |
| 20 | Итого капитала | | 653 909 | 597 619 | 447 952 |
| 21 | Итого капитала и обязательств | | 801 964 | 771 992 | 476 597 |

Генеральный директор
(должность)



Р.Ф. Шайнуров
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 апреля 2026 года

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286552000 | 96646103 | 1227700463671 | 9704154155 |

**Отчет
о финансовых результатах организации
за 1 квартал 2026 г.**

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

119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, д. 28
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|---|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 19 285 | 5 637 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 19 367 | 5 707 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | (92) | (66) |
| 4 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 38 | 10 | (3) |
| 5 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 40 | 92 753 | 73 268 |
| 6 | Расходы на персонал | 41 | (32 650) | (22 246) |
| 7 | Прямые операционные расходы | 42 | (132) | 0 |
| 8 | Процентные расходы | 43 | (79) | (86) |
| 9 | Общие и административные расходы | 45 | (5 383) | (6 221) |
| 10 | Прочие расходы | 46 | (1 260) | (278) |
| 11 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 72 535 | 50 075 |
| 12 | Налог на прибыль, в том числе: | 48 | (16 245) | (12 497) |
| 13 | текущий налог на прибыль | 48 | (15 058) | (12 547) |
| 14 | отложенный налог на прибыль | 48 | (1 187) | 50 |
| 15 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 56 290 | 37 578 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 16 | Итого совокупного дохода (расхода) | | 56 290 | 37 578 |

Генеральный директор
(должность)



Р.Ф. Шайнуров
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 апреля 2026 года

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286552000 | 96646103 | 1227700463671 | 9704154155 |

**Отчет
об изменениях капитала организации**

за 1 квартал 2026 г.

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

119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, д. 28
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------|---|------------------|------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 |
| 1 | Остаток на 1 января 2025 г. | | 100 000 | 347 952 | 447 952 |
| 2 | Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный | | 100 000 | 347 952 | 447 952 |
| 3 | Остаток на 1 января 2025 г. | | 100 000 | 347 952 | 447 952 |
| 4 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 37 578 | 37 578 |
| 5 | Остаток на 31 марта 2025 г. | | 100 000 | 385 530 | 485 530 |
| 6 | Остаток на 1 января 2026 г. | | 100 000 | 497 619 | 597 619 |
| 7 | Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный | | 100 000 | 497 619 | 597 619 |
| 8 | Остаток на 1 января 2026 г. | | 100 000 | 497 619 | 597 619 |
| 9 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 56 290 | 56 290 |
| 10 | Остаток на 31 марта 2026 г. | | 100 000 | 553 909 | 653 909 |

Генеральный директор
(должность)



Р.Ф. Шайнуров
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКATO | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286552000 | 96646103 | 1227700463671 | 9704154155 |

**Отчет
о движении денежных средств организации
за 1 квартал 2026 г.**

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

119002, Москва г., площадь Смоленская-Сенная, д. 28
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 90 336 | 67 201 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (132) | (8 694) |
| 3 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0 | 1 335 |
| 4 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | (52 962) | (34 936) |
| 5 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (16 526) | (21) |
| 6 | Уплаченный налог на прибыль | | (18 925) | (12 366) |
| 7 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (2 413) | (1 968) |
| 8 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (621) | 10 551 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 9 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (4 950) | 0 |
| 10 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 18 155 | 405 429 |
| 11 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | (400 000) |
| 12 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 13 206 | 5 429 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 13 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | | (209) | (205) |
| 14 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (209) | (205) |
| 15 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 31 |
| 16 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | (21 770) | 0 |
| 17 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (21 979) | (175) |
| 18 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (9 394) | 15 805 |
| 19 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 615 162 | 433 524 |
| 20 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 605 768 | 449 329 |

Генеральный директор
(должность)



Р.Ф. Шайнуров
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 апреля 2026 года