

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1943000000	84912396	1083528007771	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 31 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 213	982
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 547 320	1 327 370
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 547 320	1 327 370
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		233 779	234 782
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	233 373	234 544
11	дебиторская задолженность	12	406	238
17	Нематериальные активы	18	14	32
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	679	268
21	Прочие активы	20	339	183
22	Итого активов		1 783 344	1 563 617
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		243	97
30	кредиторская задолженность	26	243	97
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	292
34	Отложенные налоговые обязательства	48	274 624	230 589
36	Прочие обязательства	29	2 082	741
37	Итого обязательств		276 949	231 719
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 167 970	993 473
52	Итого капитала		1 506 395	1 331 898
53	Итого капитала и обязательств		1 783 344	1 563 617

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
19430000000	84912396	1083528007771	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		223 413	(719 333)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	219 951	(724 127)
4	процентные доходы	34	3 753	4 703
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	(291)	91
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	723	820
16	Расходы на персонал	42	(5 116)	(4 295)
20	Общие и административные расходы	46	(899)	(886)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		218 121	(723 694)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(43 624)	144 739
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(34)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(43 624)	144 773
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		174 497	(578 955)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		174 497	(578 955)

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1943000000	84912396	1083528007771	

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

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 042001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(578 955)	(578 955)
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 218 991	1 557 416
15	Остаток на 01 января 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 497	174 497
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 167 970	1 506 395

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1943000000	84912396	1083528007771	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		632	1 399
5	Проценты полученные		2 687	5 253
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 504)	(3 591)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(734)	(734)
11	Уплаченный налог на прибыль		(292)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(558)	(829)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 769)	1 498
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 000	3 300
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 000	3 300
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		231	4 798
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	982	122
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 213	4 920

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2023 г.