

## 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 2021 г.

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

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 250	1 297
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 246 386	1 953 905
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 246 386	1 953 905
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75 364	75 836
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	75 159	75 607
11	дебиторская задолженность	12	205	229
17	Нематериальные активы	18	390	427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	80	80
20	Отложенные налоговые активы	48	426	169
21	Прочие активы	20	380	97
22	Итого активов		2 324 276	2 031 811
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		773	166
30	кредиторская задолженность	26	773	166
34	Отложенные налоговые обязательства	48	414 439	355 896
36	Прочие обязательства	29	923	785
37	Итого обязательств		416 135	356 847
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 569 716	1 336 539
52	Итого капитала		1 908 141	1 674 964
53	Итого капитала и обязательств		2 324 276	2 031 811

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 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 2021 г.

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

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		293 154	(121 651)
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	292 481	(123 833)
4	процентные доходы	34	687	2 268
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	(14)	(86)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	866	897
16	Расходы на персонал	42	(1 709)	(2 312)
20	Общие и административные расходы	46	(870)	(647)
22	Прочие доходы	47	22	-
23	Прочие расходы	47	-	(35)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		291 463	(123 748)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(58 286)	24 743
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(19)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(58 286)	24 762
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		233 177	(99 005)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		233 177	(99 005)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 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 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

Код формы по ОКУД: 042000  
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 обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 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 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 207	1 307 632
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 207	1 307 632
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99 005)	(99 005)
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870 202	1 208 627
15	Остаток на 01 января 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336 539	1 674 964
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336 539	1 674 964
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 177	233 177
29	Остаток на 31 марта 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569 716	1 908 141

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 квартал 2021 г.

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

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 509	1 663
5	Проценты полученные		621	2 305
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 383)	(1 902)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(767)	(573)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(122)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(527)	(573)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(547)	798
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		500	(2 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		500	(2 000)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(47)	(1 202)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 297	2 351
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 250	1 149

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 апреля 2021 г.