

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 31 марта 2022 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	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 920	122
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 618 966	2 343 093
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 618 966	2 343 093
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		223 468	227 225
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	223 269	227 015
11	дебиторская задолженность	12	199	210
17	Нематериальные активы	18	144	205
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46	80
20	Отложенные налоговые активы	48	367	368
21	Прочие активы	20	370	105
22	Итого активов		1 848 281	2 571 198
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		706	151
30	кредиторская задолженность	26	706	151
34	Отложенные налоговые обязательства	48	288 960	433 734
36	Прочие обязательства	29	1 199	942
37	Итого обязательств		290 865	434 827
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 218 991	1 797 946
52	Итого капитала		1 557 416	2 136 371
53	Итого капитала и обязательств		1 848 281	2 571 198

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 2022 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 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(719 333)	293 154
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	(724 127)	292 481
4	процентные доходы	34	4 703	687
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	91	(14)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	820	866
16	Расходы на персонал	42	(4 295)	(1 709)
20	Общие и административные расходы	46	(886)	(870)
22	Прочие доходы	47	-	22
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(723 694)	291 463
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	144 739	(58 286)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(34)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	144 773	(58 286)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(578 955)	233 177
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(578 955)	233 177

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 2022 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 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336 539	1 674 964
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336 539	1 674 964
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 177	233 177
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569 716	1 908 141
15	Остаток на 01 января 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		198619,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(578 955)	(578 955)
29	Остаток на 31 марта 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 218 991	1 557 416

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 2022 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 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 399	1 509
5	Проценты полученные		5 253	621
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 591)	(1 383)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(734)	(767)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(829)	(527)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 498	(547)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 300	500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 300	500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		4 798	(47)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	122	1 297
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 920	1 250

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

434827489,3

29 апреля 2022 г.