

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 2024 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 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	566	1 304
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 747 319	2 062 111
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 747 319	2 062 111
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		243 664	240 043
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	243 024	239 484
11	дебиторская задолженность	12	640	559
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	9	11
20	Отложенные налоговые активы	48	393	255
21	Прочие активы	20	97	218
22	Итого активов		2 992 048	2 303 941
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		323	164
30	кредиторская задолженность	26	323	164
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	404	959
34	Отложенные налоговые обязательства	48	514 643	377 537
36	Прочие обязательства	29	3 119	1 210
37	Итого обязательств		518 489	379 870
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 135 134	1 585 646
52	Итого капитала		2 473 559	1 924 071
53	Итого капитала и обязательств		2 992 048	2 303 941

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 2024 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 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		694 239	223 413
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	685 208	219 951
4	процентные доходы	34	9 034	3 753
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	(3)	-291,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	854	723
16	Расходы на персонал	42	(7 069)	(5 116)
20	Общие и административные расходы	46	(1 164)	(899)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		686 860	218 121
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(137 372)	(43 624)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(404)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(136 968)	(43 624)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		549 488	174 497
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		549 488	174 497

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2024 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 2024 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 ОКВД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 497	174 497
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 167 970	1 506 395
15	Остаток на 01 января 2024 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585 646	1 924 071
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585 646	1 924 071
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549 488	549 488
29	Остаток на 31 марта 2024 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 135 134	2 473 559

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2024 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 2024 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 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		809	632
5	Проценты полученные		8 503	2 687
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 878)	(3 504)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(928)	(734)
11	Уплаченный налог на прибыль		(959)	(292)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(285)	(558)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 262	(1 769)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 000)	2 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 000)	2 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(738)	231
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 304	982
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	566	1 213

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2024 г.