

## 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 30 июня 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 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	931	1 297
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 305 354	1 953 905
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 305 354	1 953 905
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		113 941	75 836
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	113 676	75 607
11	дебиторская задолженность	12	265	229
17	Нематериальные активы	18	329	427
18	Основные средства	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	80	80
20	Отложенные налоговые активы	48	513	169
21	Прочие активы	20	301	97
22	Итого активов		2 421 449	2 031 811
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		591	166
30	кредиторская задолженность	26	591	166
34	Отложенные налоговые обязательства	48	426 217	355 896
36	Прочие обязательства	29	924	785
37	Итого обязательств		427 732	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)		1 655 292	1 336 539
52	Итого капитала		1 993 717	1 674 964
53	Итого капитала и обязательств		2 421 449	2 031 811

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 июля 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		459 590	(42 384)
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	351 449	(115 577)
4	процентные доходы	34	1 685	4 450
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		106 503	68 758
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(47)	(15)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 731	1 794
16	Расходы на персонал	42	(3 265)	(3 924)
20	Общие и административные расходы	46	(1 646)	(1 247)
22	Прочие доходы	47	14	-
23	Прочие расходы	47	-	(12)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		456 424	(45 773)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(69 978)	22 904
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(240)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(69 978)	23 144
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		386 446	(22 869)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		386 446	(22 869)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 июля 2021 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 полугодие 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22 869)	(22 869)
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946 338	1 284 763
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386 446	386 446
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67 693)	(67 693)
29	Остаток на 30 июня 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 655 292	1 993 717

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 июля 2021 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 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		2 114	2 314
5	Проценты полученные		1 568	4 671
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 748)	(3 178)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 380)	(1 029)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(141)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(730)	(750)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 176)	1 887
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(38 000)	(72 000)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		106 503	68 758
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		68 503	(3 242)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(67 693)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(67 693)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(366)	(1 355)
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	931	996

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

23 июля 2021 г.