

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 сентября 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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 911	1 297
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 246 091	1 953 905
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 246 091	1 953 905
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		216 094	75 836
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	215 866	75 607
11	дебиторская задолженность	12	228	229
17	Нематериальные активы	18	267	427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	80	80
20	Отложенные налоговые активы	48	509	169
21	Прочие активы	20	155	97
22	Итого активов		2 470 107	2 031 811
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		374	166
30	кредиторская задолженность	26	374	166
34	Отложенные налоговые обязательства	48	414 349	355 896
36	Прочие обязательства	29	107 329	785
37	Итого обязательств		522 052	356 847
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 609 630	1 336 539
52	Итого капитала		1 948 055	1 674 964
53	Итого капитала и обязательств		2 470 107	2 031 811

И.О.Генерального директора

(должность руководителя)

В.С. Лазарева

(инициалы, фамилия)

(подпись)

26 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		509 934	174 571
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	292 186	79 312
4	процентные доходы	34	3 397	6 646
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		214 815	88 560
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(464)	53
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 578	2 718
16	Расходы на персонал	42	(4 708)	(5 339)
20	Общие и административные расходы	46	(2 428)	(1 900)
22	Прочие доходы	47	23	-
23	Прочие расходы	47	-	(7)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		505 399	170 043
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(58 112)	(16 298)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(460)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(58 112)	(15 838)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		447 287	153 745
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		447 287	153 745

И.О.Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

В.С. Лазарева
(инициалы, фамилия)

26 октября 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 9 месяцев 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 745	153 745
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(223 756)	(223 756)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899 196	1 237 620
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 287	447 287
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(174 196)	(174 196)
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 609 630	1 948 055

И.О.Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

В.С. Лазарева
(инициалы, фамилия)

26 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 792	2 953
5	Проценты полученные		2 485	6 950
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 091)	(4 445)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 931)	(1 529)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(361)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(963)	(1 034)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 708)	2 534
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(139 800)	(93 000)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		214 815	88 560
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		75 015	(4 440)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(67 693)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(67 693)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		5 614	(1 906)
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	6 911	445

И.О.Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

В.С. Лазарева
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.