

## 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 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	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 340	122
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		870 368	2 343 093
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	870 368	2 343 093
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		233 752	227 225
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	233 531	227 015
11	дебиторская задолженность	12	221	210
17	Нематериальные активы	18	59	205
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	80
20	Отложенные налоговые активы	48	273	368
21	Прочие активы	20	165	105
22	Итого активов		1 105 957	2 571 198
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		274	151
30	кредиторская задолженность	26	274	151
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	494	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	139 206	433 734
36	Прочие обязательства	29	806	942
37	Итого обязательств		140 780	434 827
<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)		626 752	1 797 946
52	Итого капитала		965 177	2 136 371
53	Итого капитала и обязательств		1 105 957	2 571 198

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

26 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(1 455 643)	509 934
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	(1 472 726)	292 186
4	процентные доходы	34	17 065	3 397
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
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	18	(464)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 398	2 578
16	Расходы на персонал	42	(8 465)	(4 708)
20	Общие и административные расходы	46	(2 282)	(2 428)
22	Прочие доходы	47	-	23
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 463 992)	505 399
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	292 798	(58 112)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 635)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	294 433	(58 112)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 171 194)	447 287
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 171 194)	447 287

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

26 октября 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 9 месяцев 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: 042001  
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 287	447 287
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(174 196)	(174 196)
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 609 630	1 948 055
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 171 194)	(1 171 194)
29	Остаток на 30 сентября 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626 752	965 177

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2022 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 499	2 792
5	Проценты полученные		17 804	2 485
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 585)	(4 091)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 851)	(1 931)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 324)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 875	(963)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 418	(1 708)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(7 200)	(139 800)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	214 815
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 200)	75 015
<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		1 218	5 614
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	1 340	6 911

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2022 г.