

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 декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 351	1 006
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 387 222	1 388 991
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 387 222	1 388 991
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		160 480	120 483
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	160 259	120 018
11	дебиторская задолженность	12	221	465
17	Нематериальные активы	18	670	912
20	Отложенные налоговые активы	48	118	309
21	Прочие активы	20	119	101
22	Итого активов		1 550 960	1 511 802
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		100	73
30	кредиторская задолженность	26	100	73
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	122	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	242 559	242 913
35	Резервы - оценочные обязательства	28	33	276 851
36	Прочие обязательства	29	514	529
37	Итого обязательств		243 328	520 366
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	114 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		969 207	817 011
52	Итого капитала		1 307 632	991 436
53	Итого капитала и обязательств		1 550 960	1 511 802

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

10 марта 2020 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 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		160 503	276 641
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	(1 769)	72 088
4	процентные доходы	34	6 183	2 620
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		156 087	200 623
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	2	24
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	1 285
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 928	4 921
16	Расходы на персонал	42	(5 370)	(5 286)
20	Общие и административные расходы	46	(6 893)	(280 401)
22	Прочие доходы	47	76	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		152 244	(4 126)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(48)	(14 081)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(210)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	163	(14 081)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		152 197	(18 207)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		152 197	(18 207)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

10 марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации основной государственной регистрации по ОКПО	регистрационный номер
194300000000	84912396	108352800771	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 162600 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30

Код формы по ОКУД: 042001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долевых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных активов 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, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Итого		
1	Остаток на 01 января 2018 г.		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148 448	1 322 873	18	
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(228 496)	(228 496)		
4	Остаток на 01 января 2018 г., пересмотренный		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919 953	1 094 377		
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18 207)	(18 207)		
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(84 735)	(84 735)		
14.1	Остаток на 31 декабря 2018 г.		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 011	991 436		
15	Остаток на 01 января 2019 г.		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 011	991 436		
18	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 011	991 436		
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 197	152 197		
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Остаток на 31 декабря 2019 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 207	1 307 632		

Генеральный директор
(должность, руководители)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

10 марта 2020 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 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 286	5 302
5	Проценты полученные		5 945	2 687
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 649)	(4 431)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 257)	(3 146)
11	Уплаченный налог на прибыль		(281 626)	(7 394)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(441)	6 679
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(278 742)	(302)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(525)
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(40 000)	21 000
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		156 087	200 623
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		116 087	221 098
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	4 500
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		164 000	-
39	Выплаченные дивиденды		-	(225 952)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		164 000	(221 452)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		1 345	(656)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(14)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 006	1 676
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 351	1 006

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

10 марта 2020 г.