

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 31 декабря 2020 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 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 297	2 351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 953 905	1 387 222
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 953 905	1 387 222
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75 836	160 480
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	75 607	160 259
11	дебиторская задолженность	12	229	221
17	Нематериальные активы	18	427	670
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	80	-
20	Отложенные налоговые активы	48	169	118
21	Прочие активы	20	97	119
22	Итого активов		2 031 811	1 550 960
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		166	100
30	кредиторская задолженность	26	166	100
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	122
34	Отложенные налоговые обязательства	48	355 896	242 559
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	33
36	Прочие обязательства	29	785	514
37	Итого обязательств		356 847	243 328
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 336 539	969 207
52	Итого капитала		1 674 964	1 307 632
53	Итого капитала и обязательств		2 031 811	1 550 960

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 февраля 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 2020 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	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		711 307	160 503
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	566 682	(1 769)
4	процентные доходы	34	8 156	6 183
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		136 451	156 087
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	18	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 612	3 928
16	Расходы на персонал	42	(7 564)	(5 370)
20	Общие и административные расходы	46	(2 579)	(6 894)
22	Прочие доходы	47	-	76
23	Прочие расходы	47	(23)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		704 753	152 243
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(113 665)	(47)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(379)	(210)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(113 286)	163
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		591 088	152 196
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		591 088	152 196

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 февраля 2021 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
19430000000	84912396	1083528007771	

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

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Деловитарий "Алгоритм" (ООО "Деловитарий "Алгоритм")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420004
Голова (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	2	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	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долевых инструментов, оцененных 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 фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2019 г.		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 011	991 436	
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		60 000	114 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 011	991 436	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 196	152 196	
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000	164 000	
14.1	Остаток на 31 декабря 2019 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 207	1 307 632	
15	Остаток на 01 января 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 207	1 307 632	
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 207	1 307 632	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591 088	591 088	
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Остаток на 31 декабря 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(223 756)	(223 756)	
																1 336 539	1 674 964	

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочульнова
(инициалы, фамилия)

24 февраля 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 2020 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	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 715	4 286
5	Проценты полученные		8 323	5 945
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 358)	(4 649)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 060)	(2 257)
11	Уплаченный налог на прибыль		(581)	(281 626)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 287)	(441)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 752	(278 742)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		84 500	(40 000)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		136 451	156 087
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		220 951	116 087
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	164 000
39	Выплаченные дивиденды		(223 757)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(223 757)	164 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(1 054)	1 345
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 351	1 006
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 297	2 351

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 февраля 2021 г.