

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 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	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	122	1 297
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 343 093	1 953 905
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 343 093	1 953 905
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		227 225	75 836
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	227 015	75 607
11	дебиторская задолженность	12	210	229
17	Нематериальные активы	18	205	427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	80	80
20	Отложенные налоговые активы	48	368	169
21	Прочие активы	20	105	97
22	Итого активов		2 571 198	2 031 811
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		151	166
30	кредиторская задолженность	26	151	166
34	Отложенные налоговые обязательства	48	433 734	355 896
36	Прочие обязательства	29	943	785
37	Итого обязательств		434 828	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)		1 797 946	1 336 539
52	Итого капитала		2 136 371	1 674 964
53	Итого капитала и обязательств		2 571 198	2 031 811

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 февраля 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 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	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		719 535	711 307
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	389 189	566 682
4	процентные доходы	34	5 529	8 156
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		325 025	136 451
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(208)	18
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 430	3 612
16	Расходы на персонал	42	(6 564)	(7 564)
20	Общие и административные расходы	46	(3 182)	(2 579)
22	Прочие доходы	47	22	-
23	Прочие расходы	47	-	(23)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		713 242	704 753
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(77 639)	(113 665)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(379)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(77 639)	(113 286)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		635 603	591 088
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		635 603	591 088

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 февраля 2022 г.

Код территории по ОКАТО 19430000000	по ОКПО 84912396	Код некредитной финансовой организации	
		основной 108352800771	регистрационный номер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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: 042004
Годовая (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 (участников)	Резерв переоценки лояльных инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки лояльных инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки лояльных инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обеспечение лояльных инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных 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 отраженным фиксированными платежами	Резерв хеджирования лояльных инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования лояльных инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1																		
2	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591 088	591 088
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(223 757)	(223 757)
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336 539	1 674 964
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635 603	635 603
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(174 196)	(174 196)
29	Остаток на 31 декабря 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(именем, фамилией)

25 февраля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 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	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 447	3 715
5	Проценты полученные		4 212	8 323
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 585)	(6 358)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 623)	(2 060)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(581)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 154)	(1 287)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 703)	1 751
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(150 300)	84 500
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		325 025	136 451
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		174 725	220 951
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(174 196)	(223 757)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(174 196)	(223 757)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(1 175)	(1 054)
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	122	1 297

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

25 февраля 2022 г.