

## 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 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	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	982	122
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 327 370	2 343 093
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 327 370	2 343 093
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		234 782	227 225
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	234 544	227 015
11	дебиторская задолженность	12	238	210
17	Нематериальные активы	18	32	205
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	80
20	Отложенные налоговые активы	48	268	368
21	Прочие активы	20	183	105
22	Итого активов		1 563 617	2 571 198
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		97	151
30	кредиторская задолженность	26	97	151
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	292	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	230 589	433 734
36	Прочие обязательства	29	741	942
37	Итого обязательств		231 719	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)		993 473	1 797 946
52	Итого капитала		1 331 898	2 136 371
53	Итого капитала и обязательств		1 563 617	2 571 198

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 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 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	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(995 048)	719 558
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	(1 015 724)	389 189
4	процентные доходы	34	20 693	5 529
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
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(17)	(185)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 179	3 430
16	Расходы на персонал	42	(10 727)	(6 564)
20	Общие и административные расходы	46	(2 995)	(3 182)
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 005 591)	713 242
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	201 118	(77 639)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 927)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	203 045	(77 639)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(804 473)	635 603
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(804 473)	635 603

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 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 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: 042006  
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635 603	635 603
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(174 196)	(174 196)
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(804 473)	(804 473)
29	Остаток на 31 декабря 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 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 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	2022 г.	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		3 037	3 447
5	Проценты полученные		21 418	4 212
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 602)	(5 585)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 571)	(2 623)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 817)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 595	(1 155)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 060	(1 704)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 200)	(150 300)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	325 025
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8 200)	174 725
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-	(174 196)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(174 196)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		860	(1 175)
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	982	122

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 г.