

## 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 марта 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 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 149	2 351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 263 389	1 387 222
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 263 389	1 387 222
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		162 388	160 480
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	162 134	160 259
11	дебиторская задолженность	12	254	221
17	Нематериальные активы	18	610	670
20	Отложенные налоговые активы	48	160	118
21	Прочие активы	20	370	119
22	Итого активов		1 428 066	1 550 960
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		939	100
30	кредиторская задолженность	26	939	100
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	20	122
34	Отложенные налоговые обязательства	48	217 839	242 559
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	33
36	Прочие обязательства	29	641	514
37	Итого обязательств		219 439	243 328
<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)		870 202	969 207
52	Итого капитала		1 208 627	1 307 632
53	Итого капитала и обязательств		1 428 066	1 550 960

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2020 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 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	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(121 651)	129 253
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	(123 833)	127 961
4	процентные доходы	34	2 268	1 235
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(86)	57
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	897	933
16	Расходы на персонал	42	(2 312)	(1 912)
20	Общие и административные расходы	46	(647)	(4 777)
23	Прочие расходы	47	(35)	(6)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(123 748)	123 491
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	24 743	68
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(19)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	24 762	68
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(99 005)	123 559
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(99 005)	123 559

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2020 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 1 квартал 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: 04200  
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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 559	123 559
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940 570	1 278 995
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99 005)	(99 005)
29	Остаток на 31 марта 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870 202	1 208 627

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 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 1 квартал 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	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 663	916
5	Проценты полученные		2 305	1 289
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 902)	(1 594)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(573)	(526)
11	Уплаченный налог на прибыль		(122)	(185 802)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(573)	(556)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		798	(186 273)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 000)	22 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 000)	22 000
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	164 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	164 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(1 202)	(273)
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	1 149	733

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Кочуланова  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2020 г.