

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 30 июня 2020 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	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	996	2 351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 271 645	1 387 222
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 271 645	1 387 222
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		232 258	160 480
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	232 021	160 259
11	дебиторская задолженность	12	237	221
17	Нематериальные активы	18	549	670
20	Отложенные налоговые активы	48	177	118
21	Прочие активы	20	276	119
22	Итого активов		1 505 901	1 550 960
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		648	100
30	кредиторская задолженность	26	648	100
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	220	122
34	Отложенные налоговые обязательства	48	219 475	242 559
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	33
36	Прочие обязательства	29	795	514
37	Итого обязательств		221 138	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)		946 338	969 207
52	Итого капитала		1 284 763	1 307 632
53	Итого капитала и обязательств		1 505 901	1 550 960

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 июля 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 1 полугодие 2020 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	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(42 384)	278 262
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	(115 577)	188 993
4	процентные доходы	34	4 450	2 675
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(15)	9
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 794	1 959
16	Расходы на персонал	42	(3 924)	(3 120)
20	Общие и административные расходы	46	(1 247)	(5 413)
23	Прочие расходы	47	(12)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(45 773)	271 688
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	22 904	(36)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(240)	(19)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	23 144	(17)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(22 869)	271 652
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(22 869)	271 652

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 июля 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 полугодие 2020 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: 042001
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 652	271 652
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 088 663	1 427 088
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22 869)	(22 869)
29	Остаток на 30 июня 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946 338	1 284 763

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1943000000	84912396	1083528007771	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 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	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 314	2 786
5	Проценты полученные		4 671	2 342
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 178)	(2 617)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 029)	(1 031)
11	Уплаченный налог на прибыль		(141)	(281 313)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(750)	(413)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 887	(280 246)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(72 000)	29 600
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		68 758	86 585
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 242)	116 185
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		(1 355)	(61)
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	996	945

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

24 июля 2020 г.