

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 сентября 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 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	445	2 351
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 466 534	1 387 222
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 466 534	1 387 222
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		253 327	160 480
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	253 004	160 259
11	дебиторская задолженность	12	323	221
17	Нематериальные активы	18	488	670
20	Отложенные налоговые активы	48	157	118
21	Прочие активы	20	222	119
22	Итого активов		1 721 173	1 550 960
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		374	100
30	кредиторская задолженность	26	374	100
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	220	122
34	Отложенные налоговые обязательства	48	258 437	242 559
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	33
36	Прочие обязательства	29	224 521	514
37	Итого обязательств		483 552	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)		899 196	969 207
52	Итого капитала		1 237 621	1 307 632
53	Итого капитала и обязательств		1 721 173	1 550 960

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		174 571	120 801
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	79 312	(4 128)
4	процентные доходы	34	6 646	4 178
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		88 560	120 855
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	53	(104)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 718	2 974
16	Расходы на персонал	42	(5 339)	(4 171)
20	Общие и административные расходы	46	(1 900)	(6 115)
23	Прочие расходы	47	(7)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		170 043	113 489
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(16 298)	(164)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(460)	(89)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(15 838)	(75)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		153 745	113 325
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		153 745	113 325

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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: 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 325	113 325
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 336	1 268 761
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 745	153 745
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(223 756)	(223 756)
29	Остаток на 30 сентября 2020 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899 196	1 237 621

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 953	3 470
5	Проценты полученные		6 950	3 064
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 445)	(3 635)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 529)	(1 499)
11	Уплаченный налог на прибыль		(361)	(281 423)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 034)	2 181
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 534	(277 842)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(93 000)	(4 500)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		88 560	120 855
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 440)	116 355
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		(1 906)	2 513
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	445	3 519

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

27 октября 2020 г.