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 30 июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	596	982
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 725 699	1 327 370
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 725 699	1 327 370
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		234 731	234 782
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	234 319	234 544
11	дебиторская задолженность	12	412	238
17	Нематериальные активы	18	13	32
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	524	268
21	Прочие активы	20	193	183
22	Итого активов		1 961 756	1 563 617
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		344	97
30	кредиторская задолженность	26	344	97
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	292
34	Отложенные налоговые обязательства	48	310 285	230 589
36	Прочие обязательства	29	1 471	741
37	Итого обязательств		312 100	231 719
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	60 000	60 000
39	Добавочный капитал	30	278 425	278 425
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 311 231	993 473
52	Итого капитала		1 649 656	1 331 898
53	Итого капитала и обязательств		1 961 756	1 563 617

Генеральный директор — _____ — Н.А. Кочуланова
(должность руководителя) — (подпись) — (инициалы, фамилия)

27 июля 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 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		405 523	(1 112 513)
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	398 329	(1 124 815)
4	процентные доходы	34	7 527	12 464
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	(333)	(162)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 487	1 620
16	Расходы на персонал	42	(8 160)	(6 468)
20	Общие и административные расходы	46	(1 653)	(1 609)
23	Прочие расходы	47	-	(11)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		397 197	(1 118 981)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(79 439)	223 796
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(1 078)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(79 439)	224 874
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		317 758	(895 185)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		317 758	(895 185)

Генеральный директор — _____ — Н.А. Кочуланова
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

27 июля 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 042000
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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) 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 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 946	2 136 371
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(895 185)	(895 185)
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902 761	1 241 186
15	Остаток на 01 января 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 473	1 331 898
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 758	317 758
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 231	1 649 656

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____
(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

27 июля 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 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" (ООО "Депозитарий "Алгоритм")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 435	1 957
5	Проценты полученные		6 523	10 404
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 595)	(5 546)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 323)	(1 353)
11	Уплаченный налог на прибыль		(292)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 134)	(1 090)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 386)	4 372
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 000	(3 200)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 000	(3 200)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(386)	1 172
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	982	122
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	596	1 294

Генеральный директор — _____ — Н.А. Кочуланова
(должность руководителя) — (подпись) — (инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.