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 сентября 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 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	525	982
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 018 475	1 327 370
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 018 475	1 327 370
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		235 997	234 782
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	235 710	234 544
11	дебиторская задолженность	12	287	238
17	Нематериальные активы	18	12	32
20	Отложенные налоговые активы	48	321	268
21	Прочие активы	20	194	183
22	Итого активов		2 255 524	1 563 617
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		244	97
30	кредиторская задолженность	26	244	97
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	123	292
34	Отложенные налоговые обязательства	48	368 825	230 589
36	Прочие обязательства	29	1 209	741
37	Итого обязательств		370 401	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)		1 546 698	993 473
52	Итого капитала		1 885 123	1 331 898
53	Итого капитала и обязательств		2 255 524	1 563 617

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

27 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		702 651	(1 455 643)
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	691 105	(1 472 726)
4	процентные доходы	34	11 870	17 065
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	(324)	18
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 259	2 398
16	Расходы на персонал	42	(10 917)	(8 465)
20	Общие и административные расходы	46	(2 462)	(2 282)
22	Прочие доходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		691 531	(1 463 992)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(138 306)	292 798
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(123)	(1 635)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(138 183)	294 433
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		553 225	(1 171 194)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		553 225	(1 171 194)

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

27 октября 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 9 месяцев 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: 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 171 194)	(1 171 194)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626 752	965 177
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553 225	553 225
29	Остаток на 30 сентября 2023 г.		60 000	278 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 546 698	1 885 123

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____
(подпись)

Н.А. Кочуланова
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 192	2 499
5	Проценты полученные		10 510	17 804
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 219)	(7 585)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 127)	(1 851)
11	Уплаченный налог на прибыль		(292)	(6 324)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 521)	3 875
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(457)	8 418
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(7 200)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	(7 200)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(457)	1 218
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	525	1 340

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

27 октября 2023 г.