

FR_ORGINFO_c

Информация об отчитывающейся организации

			На конец текущего периода
			УБС1
Информация об отчитывающейся организации	Полное наименование организации	UBR1	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»
	Сокращенное наименование Организации	UBR2	ООО «ЦДФ»
	Код территории по ОКATO	UBR3	45286590000
	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	UBR4	23166878
	Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер	UBR5	1037843110690
	Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер	UBR6	
	Почтовый адрес	UBR7	119019, г. Москва, Нащокинский переулок, дом 12, строение 2, помещение 5, этаж 4
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	UBR8	Курилов Кирилл Владимирович
	Должность	UBR9	Генеральный директор
	Дата подписания отчетности	UBR10	30.07.2018
Информация о должностном лице, составившем отчетность	Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	UBR11	Ильичева Елена Александровна
	Должность	UBR12	Главный бухгалтер
	Телефон	UBR13	8 (495) 252-76-58
	Дата составления отчетности	UBR14	30.07.2018

FR_BS_PURCB

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

		Текущий отчётный период	Предыдущий отчётный период
		UBC657	UBC658
Денежные средства	UBR2509	2 424 486.75	3 922 500.15
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	UBR2510		
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	UBR2511		
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	UBR2512		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2513		
долговые инструменты	UBR2514		
долевые инструменты	UBR2515		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	UBR2516	105 638 868.78	120 970 094.91
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	UBR2517	100 138 082.19	116 672 164.38
займы выданные и прочие размещенные средства	UBR2518		
дебиторская задолженность	UBR2519	5 500 786.59	4 297 930.53
Инвестиции в ассоциированные предприятия	UBR2520		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	UBR2521		
Инвестиции в дочерние предприятия	UBR2522		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	UBR2523		
Инвестиционное имущество	UBR2524		
Нематериальные активы	UBR2525	445 225.38	487 003.83
Основные средства	UBR2526	1 855 614.25	273 179.96
Требования по текущему налогу на прибыль	UBR2527	796 530.47	531 884.47
Отложенные налоговые активы	UBR2528	39 413.79	11 749.83
Прочие активы	UBR2529	871 966.62	181 685.02
Итого активов	UBR2530	112 072 106.04	126 378 098.17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	UBR2531		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	UBR2532		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	UBR2533		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	UBR2534	911 770.85	594 430.77
средства клиентов	UBR2535		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	UBR2536		
выпущенные долговые ценные бумаги	UBR2537		
кредиторская задолженность	UBR2538	911 770.85	594 430.77

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	UBR2539		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	UBR2540		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	UBR2541		
Отложенные налоговые обязательства	UBR2542	39 413.79	11 749.83
Резервы - оценочные обязательства	UBR2543	1 517 283.23	828 236.38
Прочие обязательства	UBR2544	551 235.54	54 071.93
Итого обязательств	UBR2545	3 019 703.41	1 488 488.91
Уставный капитал	UBR2546	1 850 000.00	1 850 000.00
Добавочный капитал	UBR2547		
Резервный капитал	UBR2548	277 500.00	277 500.00
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	UBR2549		
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2550		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2551		
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2552		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	UBR2553		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	UBR2554		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	UBR2555		
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2556		
Резерв хеджирования денежных потоков	UBR2557		
Прочие резервы	UBR2558		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	UBR2559	106 924 902.63	122 762 109.26
Итого капитала	UBR2560	109 052 402.63	124 889 609.26
Итого капитала и обязательств	UBR2561	112 072 106.04	126 378 098.17

		За текущий отчетный период	За предыдущий отчетный период
		UBC668	UBC669
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	UBR2569	3 487 942.39	6 262 000.00
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	UBR2570		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	UBR2571		-2 179 000.00
процентные доходы	UBR2572	3 484 491.78	3 911 000.00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	UBR2573		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2574		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2575		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	UBR2576		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	UBR2577		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	UBR2578		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2579		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	UBR2580		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	UBR2581		637 000.00
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	UBR2582		3 893 000.00
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	UBR2583	30 945 930.72	5 501 000.00
Расходы на персонал	UBR2584	-11 866 396.85	-7 335 000.00
Прямые операционные расходы	UBR2585	-3 292 633.21	
Процентные расходы	UBR2586		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	UBR2587		
Общие и административные расходы	UBR2588	-6 279 445.93	-6 987 000.00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	UBR2589		
Прочие доходы	UBR2590	3 450.61	1 133 000.00
Прочие расходы	UBR2591	-1 276 845.75	-105 000.00
Прибыль (убыток) до налогообложения	UBR2592	11 718 551.37	-1 531 000.00
25	UBR2593	-2 555 758.00	674 000.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	UBR2594	-2 555 758.00	
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	UBR2595		674 000.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	UBR2596		
Прибыль (убыток) после налогообложения	UBR2597	9 162 793.37	-857 000.00
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	UBR2598		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	UBR2599		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	UBR2600		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	UBR2601		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	UBR2602		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2603		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2604		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2605		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	UBR2606		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	UBR2607		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	UBR2608		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	UBR2609		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	UBR2610		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	UBR2611		

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2612		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2613		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2614		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	UBR2615		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	UBR2616		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	UBR2617		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2618		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2619		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2620		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2621		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2622		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2623		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2624		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2625		
переклассификация в состав прибыли или убытка	UBR2626		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	UBR2627		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	UBR2628		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	UBR2629		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	UBR2630		
переклассификация в состав прибыли или убытка	UBR2631		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	UBR2632		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	UBR2633		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	UBR2634		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	UBR2635		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	UBR2636	9 162 793.37	-857 000.00

		За текущий отчетный период	За предыдущий отчетный период
		UBC668	UBC669
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	UBR2569	3 487 942.39	6 262 000.00
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	UBR2570		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	UBR2571		-2 179 000.00
процентные доходы	UBR2572	3 484 491.78	3 911 000.00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	UBR2573		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2574		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2575		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	UBR2576		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	UBR2577		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	UBR2578		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2579		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	UBR2580		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	UBR2581		637 000.00
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	UBR2582		3 893 000.00
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	UBR2583	30 945 930.72	5 501 000.00
Расходы на персонал	UBR2584	-11 866 396.85	-7 335 000.00
Прямые операционные расходы	UBR2585	-3 292 633.21	
Процентные расходы	UBR2586		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	UBR2587		
Общие и административные расходы	UBR2588	-6 279 445.93	-6 987 000.00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	UBR2589		
Прочие доходы	UBR2590	3 450.61	1 133 000.00
Прочие расходы	UBR2591	-1 276 845.75	-105 000.00
Прибыль (убыток) до налогообложения	UBR2592	11 718 551.37	-1 531 000.00
25	UBR2593	-2 555 758.00	674 000.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	UBR2594	-2 555 758.00	
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	UBR2595		674 000.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	UBR2596		
Прибыль (убыток) после налогообложения	UBR2597	9 162 793.37	-857 000.00
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	UBR2598		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	UBR2599		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	UBR2600		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	UBR2601		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	UBR2602		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2603		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2604		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2605		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	UBR2606		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	UBR2607		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	UBR2608		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	UBR2609		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	UBR2610		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	UBR2611		

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2612		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2613		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2614		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	UBR2615		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	UBR2616		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	UBR2617		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2618		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2619		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2620		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2621		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2622		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	UBR2623		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2624		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	UBR2625		
переклассификация в состав прибыли или убытка	UBR2626		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	UBR2627		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	UBR2628		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	UBR2629		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	UBR2630		
переклассификация в состав прибыли или убытка	UBR2631		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	UBR2632		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	UBR2633		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	UBR2634		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	UBR2635		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	UBR2636	9 162 793.37	-857 000.00

