

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45290594000 | 83092666 | 1077760573923 | |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2021

Акционерное общество "Центральная трастовая компания" (АО "Центротраст")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый ад 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул., дом 13А, строение 2, офис 503

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

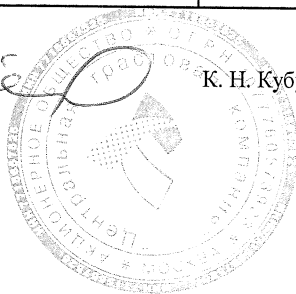
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | 30.09.2021 | 01.01.2021 |
|---------------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 5 931 | 16 798 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | - | - |
| 6 | долговые инструменты | 8 | - | - |
| 7 | долевые инструменты | 9 | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 47 477 | 29 056 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 24 032 | 24 143 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 16 848 | - |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 6 596 | 4 913 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 344 | 340 |
| 18 | Основные средства | 19 | 2 349 | 5 728 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | 735 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 290 | 228 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 2 061 | 2 539 |
| 22 | Итого активов | | 58 451 | 55 424 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | - | - |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | - | - |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | - | - |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 426 | 5 754 |
| 27 | средства клиентов | 23 | - | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 2 363 | 5 702 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 63 | 52 |

| | | | | |
|---------------------|---|----|--------|--------|
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | - | - |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 420 | - |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | - | - |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | - | - |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 2 707 | 965 |
| 37 | Итого обязательств | | 5 552 | 6 719 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 33 200 | 33 200 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 7 169 | 7 169 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 417 | - |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | - | - |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | - | - |
| 47 | Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | - | - |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | - | - |
| 50 | Прочие резервы | | - | - |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 12 113 | 8 335 |
| 52 | Итого капитала | | 52 899 | 48 705 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 58 451 | 55 424 |

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка



| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45290594000 | 83092666 | 1077760573923 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Акционерное общество "Центральная трастовая компания" (АО "Центротраст")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

115088, Москва г, Дубровская 1-я ул., дом 13А, строение 2, офис 503

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи отчета о финансовых результатах | Примечания к строкам | 9 месяцев 2021 г. | 9 месяцев 2020 г. |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 518 | 1 309 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 141 | 1 309 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | 6 | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | -575 | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | -54 | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 49 554 | 42 164 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -22 698 | -20 297 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -347 | -1 149 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -243 | - |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -17 035 | -16 244 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 13 | - |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -421 | -15 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 9 340 | 5 770 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -2 146 | -1 189 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -2 207 | -1 092 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 61 | -97 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 7 194 | 4 580 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 7 194 | 4 580 |

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка



| | | | | | |
|-------------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 45290594000 | Отчетность неакредитованной финансовой организации | Код неакредитованной финансовой организации | Код территории по ОКДТО | Код неакредитованной финансовой организации | регистрационный номер |
| 83092666 | | 83092666 | 1077760573923 | | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Акционерное общество "Центральная трастовая компания" (АО "Центротраст")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

115088, Москва г, Дубровская 1-я ул., дом 13А, строение 2, офис 503

Почтовый адрес
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Остаток на 01.01.2020 | - | 33 200 | 7 169 | - | 5 053 | 45 422 |
| 4 | Остаток на 01.01.2020, пересмотренный | - | 33 200 | 7 169 | - | 5 053 | 45 422 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | - | - | 4 580 | 4 580 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | - | - | - | - | -640 | -640 |
| 14.1 | Остаток на 30.09.2020 | - | 33 200 | 7 169 | - | 8 993 | 49 362 |
| 15 | Остаток на 01.01.2021 | - | 33 200 | 7 169 | - | 8 335 | 48 705 |
| 18 | Остаток на 01.01.2021, пересмотренный | - | 33 200 | 7 169 | - | 8 335 | 48 705 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | - | - | 7 194 | 7 194 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | - | - | - | - | -3 000 | -3 000 |
| 28 | Прочее движение резервов | - | - | - | 417 | -417 | - |
| 29 | Остаток на 30.09.2021, в том числе: | - | 33 200 | 7 169 | 417 | 12 113 | 52 899 |

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка



Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | | регистрационный номер |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | | |
| 45290594000 | 83092666 | 1077760573923 | | |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Акционерное общество "Центральная травостоя компания" (АО "Центротраст")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул, дом № 13А, строение 2, офис 503

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 9 месяцев 2021 г. | 9 месяцев 2020 г. |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 47 886 | 43 300 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -135 | -141 |
| 5 | Проценты полученные | | 983 | 966 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -213 | - |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -21 033 | -19 775 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -13 579 | -15 635 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -1 052 | -1 344 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -284 | -2 605 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 12 573 | 4 767 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 20 500 | 20 621 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -37 499 | -38 000 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -16 999 | -17 379 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -2 883 | -615 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -3 369 | - |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -6 252 | -615 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -10 678 | -13 227 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | -196 | - |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 40 809 | 40 435 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 29 934 | 27 208 |

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

