

Код территории	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	10777605739	7715667525

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 марта 2026 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	146 200	122 038	151 889
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		166 116	143 270	18 207
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5	5	15 035
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	147 438	123 798	-
5	дебиторская задолженность	12	18 673	19 467	3 173
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	20	22	54
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 737	3 254	7 586
8	Прочие активы	20	4 093	111	13 398
9	Итого активов		319 166	268 695	191 135
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 861	4 058	7 289
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 071	3 586	6 937
12	кредиторская задолженность	26	4 790	472	352
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7 070	2 293	-
14	Резервы - оценочные обязательства	28	3 180	3 180	-
15	Прочие обязательства	29	9 390	4 148	4 446
16	Итого обязательств		27 500	13 680	11 735
Раздел III. Капитал					
17	Уставный капитал	30	18 260	18 260	18 260
18	Резервный капитал	30	913	913	913
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		272 492	235 842	160 227
20	Итого капитала		291 665	255 015	179 400
21	Итого капитала и обязательств		319 166	268 694	191 135

Генеральный директор
27 Апреля 2026 г.

Кубушка К. Н.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	1077760573923	7715667525

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15,
строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		10 329	5 629
2	процентные доходы	34	10 610	8 797
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2	-
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		1 482	(1 090)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	3	(33)
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	(1 768)	(2 045)
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	63 645	44 127
8	Расходы на персонал	41	(17 992)	(11 409)
9	Прямые операционные расходы	42	(690)	(337)
10	Процентные расходы	43	(125)	(316)
11	Общие и административные расходы	45	(11 590)	(6 949)
12	Прочие доходы	46	143	80
13	Прочие расходы	46	-	-
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		43 720	30 826
15	Налог на прибыль, в том числе:	48	(7 070)	(3 280)
16	текущий налог на прибыль	48	(7 070)	(4 291)
17	отложенный налог на прибыль	48	-	1 011
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		36 650	27 546
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		36 650	27 546

Генеральный директор _____

Кубушка К. Н.

27 Апреля 2026 г.

Код организации	
ОГРН	ИНН
1077760573923	7715667525

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		18 260	913	160 227	179 400
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		18 260	913	160 227	179 400
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		18 260	913	160 227	179 400
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	27 546	27 546
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		18 260	913	187 772	206 945
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		18 260	913	235 842	255 015
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		18 260	913	235 842	255 015
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		18 260	913	235 842	255 015
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	36 650	36 650
10	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		18 260	913	272 492	291 665

Генеральный директор

Кубушка К. Н.

27 Апреля 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	1077760573923	7715667525

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		64 419	40 557
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(743)	(9)
3	Проценты полученные		5 234	7 986
4	Проценты уплаченные		(125)	(31)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(12 751)	(8 688)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 414)	(3 744)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(489)	7
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		43 131	36 078
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		61 800	2 945
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(80 300)	(52 000)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(18 500)	(49 055)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(445)	(47)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(445)	(47)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(445)	(47)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		24 186	(13 024)
16	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3	(33)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		122 193	151 114
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		146 382	138 058

Генеральный директор _____

Кубушка К. Н.

27 Апреля 2026 г.