

## Отчетность некредитной финансовой организации

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 30.09.2023

Акционерное общество "Центральная трастовая компания" (АО "Центротраст")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 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	30.09.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	38 494	176
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 814	63 084
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	50 339	42 305
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	35 329	13 366
11	дебиторская задолженность	12	6 147	7 413
17	Нематериальные активы	18	220	340
18	Основные средства	19	449	4 056
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		1 253
21	Прочие активы	20	1 330	2 862
22	Итого активов		132 306	71 771
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 640	4 187
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	18 553	4 144
30	кредиторская задолженность	26	87	43
36	Прочие обязательства	29	3 835	2 634
37	Итого обязательств		22 475	6 821
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	41 500	33 200
39	Добавочный капитал	30		7 169
40	Резервный капитал	30	1 162	417
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		67 169	24 164
52	Итого капитала		109 831	64 950
53	Итого капитала и обязательств		132 306	71 771

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

## Отчетность некредитной финансовой организации

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 2023 г.

Акционерное общество "Центральная трастовая 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи отчета о финансовых результатах	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	4
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 018	3 497
4	процентные доходы	34	5 369	3 788
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(437)	(83)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(61)	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	1 147	(208)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	87 387	62 908
16	Расходы на персонал	42	(23 359)	(24 089)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 565)	(2 578)
18	Процентные расходы	44	(252)	(330)
20	Общие и административные расходы	46	(14 473)	(17 604)
22	Прочие доходы	47	127	208
23	Прочие расходы	47		(2)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		53 882	22 010
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		(4 545)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		(4 746)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		201
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		53 882	17 465
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		53 882	17 465

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

Акционерное общество "Центральная трастовая 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: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	17	18
1	Остаток на 01.01.2022	-	33 200	7 169	417	-	7 353	48 139
4	Остаток на 01.01.2022, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	-	7 353	48 139
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	17 465	17 465
14.1	Остаток на 30.09.2022, в том числе:	-	33 200	7 169	417	-	24 818	65 604
15	Остаток на 01.01.2023	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
18	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	53 882	53 882
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	18 260	(7 169)	-	-	(11 091)	
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	(9 960)	-	-	-	960	(9 000)
28	Прочее движение резервов	-	-	-	745	-	(745)	
29	Остаток на 30.09.2023, в том числе:	-	41 500		1 162		67 169	109 831

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

Акционерное общество "Центральная трастовая 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 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		89 327	58 856
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(122)	(44)
5	Проценты полученные		2 433	2 770
6	Проценты уплаченные		(138)	(48)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(23 033)	(22 364)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13 571)	(18 696)
11	Уплаченный налог на прибыль		1 253	(3 896)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 223)	10 072
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		54 926	26 650
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		69 805	7 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(88 250)	(24 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(18 445)	(17 000)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		33 500	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(15 516)	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(9 000)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		588	(3 358)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		9 572	(3 358)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		46 053	6 292
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		55	(5)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	42 426	32 169
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	88 534	38 455

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка