

Код территории	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4529059400	83092666	107776057392	7715667525

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2025 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,

(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 примечани	На 30 сентября	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	172 468	151 889	108 227
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 878	18 207	33 080
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5	15 034	10
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	81 796	0	30 508
5	дебиторская задолженность	12	14 077	3 173	2 562
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	25	55	186
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 980	7 586	232
8	Отложенные налоговые активы	48	1 417	0	0
9	Прочие активы	20	1 009	13 398	9 067
10	Итого активов		273 777	191 135	150 792
Раздел II. Обязательства					
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 371	7 289	22 825
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 253	6 937	22 741
13	кредиторская задолженность	26	118	352	84
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 232	0	0
15	Прочие обязательства	29	5 709	4 446	3 115
16	Итого обязательств		13 312	11 735	25 940
Раздел III. Капитал					
17	Уставный капитал	30	18 260	18 260	41 500
18	Резервный капитал	30	913	913	1 162
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		241 292	160 226	82 190
20	Итого капитала		260 465	179 399	124 852
21	Итого капитала и обязательств		273 777	191 135	150 792

Генеральный директор
(должность)

Кубушка К. Н.
(подпись) илия, имя, отчество (при нали

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 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 показатель	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь- Сентябрь	За Январь- Сентябрь 2024г.	За Июль- Сентябрь 2025г.	За Июль- Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		23 300	13 678	6 649	7 631
2	процентные доходы	34	25 549	17 195	8 393	5 721
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	4	0	0	4	0
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		(520)	95	(355)	604
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(18)	8	10	22
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	(1 715)	(3 620)	(1 403)	1 284
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	127 157	93 540	40 643	31 616
8	Расходы на персонал	41	(32 581)	(27 337)	(10 053)	(8 949)
9	Прямые операционные расходы	42	(1 498)	(1 351)	(561)	(575)
10	Процентные расходы	43	(738)	(132)	(165)	0
11	Общие и административные расходы	45	(23 167)	(12 263)	(8 964)	(5 030)
12	Прочие доходы	46	97	154	0	0
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		92 570	66 289	27 549	24 693
14	Налог на прибыль, в том числе:	48	(11 505)	(2 965)	(3 517)	(1 060)
15	текущий налог на прибыль	48	(12 922)	(2 965)	(4 232)	(1 060)
16	отложенный налог на прибыль	48	1 417	0	714	0
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		81 065	63 324	24 032	23 633
Раздел II. Прочий совокупный доход						
18	Итого совокупного дохода (расхода)		81 065	63 324	24 032	23 633

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Кубушка К. Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24

Октябрь

2025

Код организации	
ОГРН	ИНН
1077760573923	7715667525

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Сентябрь 2025 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
Головая (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	6	18	19
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		41 500	1 162	82 190	124 852
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		41 500	1 162	82 190	124 852
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		41 500	1 162	82 190	124 852
4	Прибыль (убыток) после налогообложения	x		x	63 324	63 324
5	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	(23 240)	x	(7 868)	(31 108)
6	Прочее		0	(249)	249	0
7	Остаток на 30 сентября 2024 г.		18 260	913	137 895	157 068
8	Остаток на 31 декабря 2024 г.		18 260	913	160 226	179 399
9	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		18 260	913	160 226	179 399
10	Остаток на 31 декабря 2024 г.		18 260	913	160 226	179 399
11	Прибыль (убыток) после налогообложения	x		x	81 065	81 065
12	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		18 260	913	241 292	260 465

Генеральный директор
(должность)


Кубушка К. Н.
(подпись) и.д. и.м.д. отчество (при на



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показатель	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		115 501	86 057
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(27)	(191)
3	Проценты полученные		24 703	12 623
4	Проценты уплаченные		(453)	(144)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(29 836)	(25 724)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 996)	(19 562)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(9 159)	5 918
8	Сальдо денежных потоков от операционной		89 733	58 977
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		108 580	180 550
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(175 710)	(150 050)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(67 130)	30 500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	5 500
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(994)	(28 705)
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(994)	(705)
15	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	(31 108)
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(994)	(54 313)
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		21 609	35 164
18	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(18)	8
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		151 114	107 865
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		172 705	143 037

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Кубушка К. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))