

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 30.09.2022

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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.09.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	38 436	169
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 919	48 359
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	32 049
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	17 740	10 168
11	дебиторская задолженность	12	10 179	6 142
17	Нематериальные активы	18	409	307
18	Основные средства	19	4 864	1 222
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	278	1 127
20	Отложенные налоговые активы	48	440	240
21	Прочие активы	20	1 720	1 415
22	Итого активов		74 066	52 839
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 969	3 074
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 898	1 190
30	кредиторская задолженность	26	71	1 884
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	3 493	1 626
37	Итого обязательств		8 462	4 700
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	33 200	33 200
39	Добавочный капитал	30	7 169	7 169
40	Резервный капитал	30	417	417
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		24 818	7 353
52	Итого капитала		65 604	48 139
53	Итого капитала и обязательств		74 066	52 839

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2022 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 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 497	518
4	процентные доходы	34	3 788	1 141
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(83)	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	(208)	(54)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	62 908	49 554
16	Расходы на персонал	42	(24 089)	(22 698)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 578)	(347)
18	Процентные расходы	44	(330)	(243)
20	Общие и административные расходы	46	(17 604)	(17 035)
22	Прочие доходы	47	208	13
23	Прочие расходы	47	(2)	(421)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 010	9 340
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 545)	(2 146)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 746)	(2 207)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	201	61
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 465	7 194
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 465	7 194

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2022 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 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		58 856	47 886
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(44)	(135)
5	Проценты полученные		2 770	983
6	Проценты уплаченные		(48)	(213)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(22 364)	(21 033)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(18 696)	(13 579)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 896)	(1 052)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10 072	(284)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		26 650	12 573
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 500	20 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(24 500)	(37 499)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(17 000)	(16 999)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(2 883)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 358)	(3 369)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 358)	(6 252)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 292	(10 678)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(5)	(196)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 169	40 809
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38 455	29 934

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Почтовый адре 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2021	-	33 200	7 169	-	8 335	48 705
4	Остаток на 01.01.2021, пересмотренный	-	33 200	7 169	-	8 335	48 705
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	7 194	7 194
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-3 000	-3 000
14	Прочее движение резервов	-	-	-	417	-417	-
14.1	Остаток на 30.09.2021, в том числе:	-	33 200	7 169	417	12 113	52 899
15	Остаток на 01.01.2022	-	33 200	7 169	417	7 353	48 139
18	Остаток на 01.01.2022, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	7 353	48 139
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	17 465	17 465
29	Остаток на 30.09.2022, в том числе:	-	33 200	7 169	417	24 818	65 604

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка