

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 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: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	137 955	151 889	108 227
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		69 154	18 208	33 080
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 030	15 035	10
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	47 614	-	30 508
5	дебиторская задолженность	12	6 510	3 173	2 562
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	40	54	187
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	6 907	7 586	231
8	Отложенные налоговые активы	48	1 011	-	-
9	Прочие активы	20	9 711	13 398	9 067
10	Итого активов		224 778	191 135	150 792
Раздел II. Обязательства					
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 797	7 289	22 825
12	средства клиентов	23	-	-	-
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 176	6 937	22 741
14	кредиторская задолженность	26	621	352	84
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 291	-	-
16	Прочие обязательства	29	5 746	4 446	3 115
17	Итого обязательств		17 834	11 735	25 940
Раздел III. Капитал					
18	Уставный капитал	30	18 260	18 260	41 500
19	Добавочный капитал	30	-	-	-
20	Резервный капитал	30	913	913	1 162
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		187 772	160 227	82 190
22	Итого капитала		206 945	179 400	124 852
23	Итого капитала и обязательств		224 778	191 135	150 792

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кубушка К. Н.
(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2025 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 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 показа	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 629	17
2	процентные доходы	34	8 797	4 991
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(1 090)	(968)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(33)	1
5	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	(2 045)	(4 006)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	44 127	31 622
7	Расходы на персонал	41	(11 409)	(8 978)
8	Прямые операционные расходы	42	(337)	(291)
9	Процентные расходы	43	(317)	(82)
10	Общие и административные расходы	45	(6 949)	(3 509)
11	Прочие доходы	46	80	20
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 825	18 800
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	(3 280)	(783)
14	текущий налог на прибыль	48	(4 291)	(783)
15	отложенный налог на прибыль	48	1 011	-
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 545	18 017
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупного дохода (расхода)		27 545	18 017

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кубушка К. Н.
(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.
Акционерное общество «Центральная гравцовая 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 показа теля	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы					прочие резервы	итого резервов	Неразмешенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
					резерв долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска				
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2024 г.	41 500	1 162	-	-	-	-	-	-	-	-	82 190	124 852
4	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный.	41 500	1 162	-	-	-	-	-	-	-	-	82 190	124 852
7	Прибыль (убыток) после налогообложения погашение собственных акций (долей)	(23 240)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 017	18 017
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 868)	(31 108)
16	Прочее	-	(249)	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-
17	Остаток на 31 марта 2024 г.	18 260	913	-	-	-	-	-	-	-	-	92 588	111 761
18	Остаток на 01 января 2025 г.	18 260	913	-	-	-	-	-	-	-	-	160 226	179 399
21	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный.	18 260	913	-	-	-	-	-	-	-	-	160 226	179 399
24	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 546	27 546
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:	18 260	913	-	-	-	-	-	-	-	-	187 772	206 945

Генеральный директор (должность руководителя) _____
Кубушка К. Н.
(инициалы, фамилия)

"30 апреля 2025 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 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: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показа	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		40 557	22 734
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9)	(173)
3	Проценты полученные		3 551	3 321
4	Проценты уплаченные		(31)	(94)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(8 688)	(7 427)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 744)	(3 424)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		7	5 753
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		31 643	20 690
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 945	52 105
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(52 000)	(71 550)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(49 055)	(19 445)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(47)	(22 729)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(47)	(229)
14	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	(31 108)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(47)	(53 837)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(17 459)	(52 592)
17	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(33)	1
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		151 114	107 865
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		133 623	55 273

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кубушка К. Н.
(инициалы, фамилия)