

Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2018

Акционерное общество "Центральная трастовая компания"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул, дом № 13А, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Квартальная

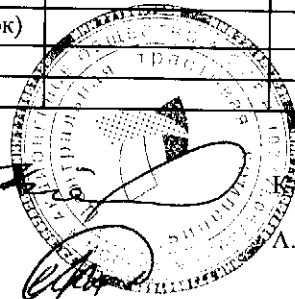
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | 30.06.2018 | 01.01.2018 |
|---------------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 28 022 | 46 096 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 6 | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной | 7 | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный | | - | - |
| 6 | долговые инструменты | 8 | - | - |
| 7 | долевые инструменты | 9 | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 19 497 | 44 770 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 14 353 | 37 171 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | - | 4 199 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 5 144 | 3 400 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 5 | 7 |
| 18 | Основные средства | 19 | - | - |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | 694 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | - | - |
| 21 | Прочие активы | 20 | 881 | 810 |
| 22 | Итого активов | | 48 404 | 92 377 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|----|--|--------|---------|
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | | - | - |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 21 | | - | - |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | | - | - |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | | 68 | 234 |
| 27 | средства клиентов | 23 | | - | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | | - | - |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | | 68 | 234 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | | - | - |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | | - | - |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | | 560 | - |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | | - | - |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | | - | - |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | | 3 017 | 1 974 |
| 37 | Итого обязательств | | | 3 645 | 2 208 |
| Раздел III. Капитал | | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | | 33 200 | 100 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | | 7 169 | 33 016 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | | - | - |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | | - | - |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | - | - |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | - | - |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | - | - |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | | - | - |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | | - | - |
| 47 | Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | | - | - |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | - | - |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | | - | - |
| 50 | Прочие резервы | | | - | - |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | 4 390 | -42 846 |
| 52 | Итого капитала | | | 44 759 | 90 169 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | | 48 404 | 92 377 |

Генеральный директор АО "Центротраст"

Руководитель отдела учёта и отчетности



К. Н. Кубушка

А. М. Селюх