

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 30.09.2024

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	30.09.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	128 835	108 227
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 884	33 080
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 007	10
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	626	30 508
11	дебиторская задолженность	12	9 251	2 562
17	Нематериальные активы	18	88	187
18	Основные средства	19		232
21	Прочие активы	20	8 134	9 067
22	Итого активов		161 940	150 792
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		139	22 825
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		22 741
30	кредиторская задолженность	26	139	84
36	Прочие обязательства	29	4 733	3 115
37	Итого обязательств		4 872	25 940
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	18 260	41 500
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	913	1 162
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		137 895	82 190
52	Итого капитала		157 068	124 852
53	Итого капитала и обязательств		161 940	150 792

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 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 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		86 057	89 327
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(191)	(122)
5	Проценты полученные		12 623	2 433
6	Проценты уплаченные		(144)	(138)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(25 724)	(23 033)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19 562)	(13 571)
11	Уплаченный налог на прибыль			1 253
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 918	(1 223)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		58 977	54 926
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		180 550	69 805
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(150 050)	(88 250)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		30 500	(18 445)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 500	33 500
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(28 000)	(15 516)
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(31 108)	(9 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(705)	588
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(54 313)	9 572
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		35 164	46 053
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		8	55
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107 865	42 426
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	143 037	88 534

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 2024 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 2024 г	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 678	6 018
4	процентные доходы	34	17 194	5 369
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	95	(437)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	8	(61)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(3 620)	1 147
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	93 540	87 387
16	Расходы на персонал	42	(27 337)	(23 359)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 351)	(1 565)
18	Процентные расходы	44	(133)	(252)
20	Общие и административные расходы	46	(12 263)	(14 473)
22	Прочие доходы	47	154	127
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		66 289	53 882
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 965)	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 965)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		63 324	53 882
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		63 324	53 882

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 2024 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 01.01.2023	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
4	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	53 882	53 882
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	18 260	(7 169)	-	-	(11 091)	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	-	(9 960)	-	-	-	960	(9 000)
14	Прочее движение резервов	-	-	-	745	-	(745)	-
14.1	Остаток на 30.09.2023	-	41 500	-	1 162	-	67 169	109 831
15	Остаток на 01.01.2024	-	41 500	-	1 162	-	82 190	124 852
18	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный	-	41 500	-	1 162	-	82 190	124 852
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	63 324	63 324
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	(23 240)	-	-	-	(7 868)	(31 108)
28	Прочее движение резервов	30	-	-	(249)	-	249	-
29	Остаток на 30.09.2024	30	18 260	-	913	-	137 895	157 068
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор АО "Центротраст"

К.Н.Кубушка