

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 31.03.2023

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	31.03.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	540	176
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		81 088	63 084
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	40 341	42 305
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	30 446	13 367
11	дебиторская задолженность	12	10 302	7 413
17	Нематериальные активы	18	293	340
18	Основные средства	19	3 248	4 056
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		1 253
21	Прочие активы	20	3 810	2 862
22	Итого активов		88 979	71 771
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 478	4 187
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 365	4 144
30	кредиторская задолженность	26	113	43
36	Прочие обязательства	29	4 926	2 635
37	Итого обязательств		8 404	6 822
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
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-9 000	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		48 790	24 164
52	Итого капитала		80 576	64 950
53	Итого капитала и обязательств		88 979	71 771

Руководитель отдела по доверительному
управлению и работе с клиентами АО
"Центротраст"

А.Н. Морозова

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 1 квартал 2023 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	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 176	638
4	процентные доходы	34	1 292	944
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(869)	(86)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(16)	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	1 769	(220)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	37 188	20 107
16	Расходы на персонал	42	(8 547)	(9 564)
17	Прямые операционные расходы	43	(212)	(940)
18	Процентные расходы	44	(106)	(4)
20	Общие и административные расходы	46	(5 871)	(5 921)
23	Прочие расходы	47		(2)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		24 626	4 316
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		(961)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		(1 140)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		24 626	3 355
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		24 626	3 355

Руководитель отдела по доверительному управлению
и работе с клиентами АО "Центротраст"

А.Н. Морозова

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 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 01.01.2022	-	33 200	7 169	417	-	7 353	48 139
4	Остаток на 01.01.2022, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	-	7 353	48 139
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	3 355	3 355
14.1	Остаток на 31.03.2022, в том числе:	-	33 200	7 169	417	-	10 708	51 494
15	Остаток на 01.01.2023	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
18	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	24 626	24 626
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	-	-	(9 000)	-	-9 000
29	Остаток на 31.03.2023, в том числе:	-	33 200	7 169	417	(9 000)	48 790	80 576

Руководитель отдела по доверительному управлению и работе с клиентами АО "Центротраст"

А.Н. Морозова

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 1 квартал 2023 г.

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

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	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		34 280	20 008
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(75)	(15)
5	Проценты полученные		349	491
6	Проценты уплаченные		(136)	(20)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 238)	(7 728)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 517)	(7 641)
11	Уплаченный налог на прибыль		1 253	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(54)	9 972
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 864	15 068
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 498	
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(40 050)	(10 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(15 552)	(10 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(9 000)	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		786	(2 368)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 214)	(2 368)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 902)	2 699
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		16	
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	42 426	32 169
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	40 540	34 868

Руководитель отдела по доверительному управлению и работе с
клиентами АО "Центротраст"

А.Н. Морозова