

## 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 30.06.2023

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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 026	176
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		96 021	63 084
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 073	42 305
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	54 137	13 366
11	дебиторская задолженность	12	9 810	7 413
17	Нематериальные активы	18	253	340
18	Основные средства	19	666	4 056
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		1 253
21	Прочие активы	20	471	2 862
22	Итого активов		100 436	71 771
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		747	4 187
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	660	4 144
30	кредиторская задолженность	26	86	43
36	Прочие обязательства	29	4 264	2 634
37	Итого обязательств		5 011	6 821
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	33 200	33 200
39	Добавочный капитал	30	7 169	7 169
40	Резервный капитал	30	1 162	417
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-9 000	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		62 894	24 164
52	Итого капитала		95 426	64 950
53	Итого капитала и обязательств		100 436	71 771

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 1 полугодие 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 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	4
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 634	2 355
4	процентные доходы	34	3 239	2 693
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(1 440)	(114)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(42)	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	1 878	(224)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	62 775	40 897
16	Расходы на персонал	42	(15 909)	(16 912)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 124)	(1 057)
18	Процентные расходы	44	(130)	(177)
20	Общие и административные расходы	46	(9 897)	(11 128)
22	Прочие доходы	47	127	208
23	Прочие расходы	47		(2)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		39 476	14 185
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		(3 210)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		(3 082)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		(128)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		39 476	10 975
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		39 476	10 975

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 1 полугодие 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	-	-	-	-	-	10 975	10 975
14.1	Остаток на 30.06.2022, в том числе:	-	33 200	7 169	417	-	18 328	59 114
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	-	-	-	-	-	39 476	39 476
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	-	-	(9 000)	-	(9 000)
28	Прочее движение резервов	-	-	-	745	-	(745)	
29	Остаток на 30.06.2023, в том числе:	-	33 200	7 169	1 162	(9 000)	62 894	95 426

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

Код территории по ОКATO	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 полугодие 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		60 350	40 720
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(84)	(35)
5	Проценты полученные		1 490	1 041
6	Проценты уплаченные		(138)	(48)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 990)	(16 580)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 969)	(11 890)
11	Уплаченный налог на прибыль		1 253	(13)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(384)	10 229
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		39 527	23 424
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		34 805	2 250
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(73 250)	(19 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(38 445)	(17 250)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 000	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 011)	-
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		493	(3 314)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 519)	(3 314)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(7 436)	2 860
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		39	
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	35 029	35 029

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка