

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 31.03.2019

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 316

Код формы по ОКУД: 0420002

Квартальная

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	31.03.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	816	1 349
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		47 968	43 140
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 357	29 249
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	9 934	7 999
11	дебиторская задолженность	12	7 677	5 892
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	590	632
18	Основные средства	19	113	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	91
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-
21	Прочие активы	20	1 192	1 681
22	Итого активов		50 680	46 892
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 убыток	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:			744	347
27	средства клиентов	23		-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		-	-
30	кредиторская задолженность	26		744	347
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		432	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48		-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28		-	-
36	Прочие обязательства	29		2 971	1 770
37	Итого обязательств			4 148	2 116
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30		33 200	33 200
39	Добавочный капитал	30		7 169	7 169
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)			6 163	4 407
52	Итого капитала			46 532	44 776
53	Итого капитала и обязательств			50 680	46 892

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 квартал 2019 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 316

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи отчета о финансовых результатах	Примечания к строкам	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-266	-260
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	524	584
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-791	-844
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-

	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 190	11 526
16	Расходы на персонал	42	-8 859	-7 791
17	Прямые операционные расходы	43	-715	-135
18	Процентные расходы	44	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-3 104	-2 844
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	43	
23	Прочие расходы	47	-10	-1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 279	495
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-523	-283
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-523	-283
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 756	212
Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-

41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			

60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 756		212

Генеральный директор АО "Центротраст"



Код registrации по ОКДО	Код непубличной финансовой организации
4539259400	03092666

РУБ.

Почтовый ящик 115088, Москва г. Добролеска 1-я ул. дом № 13А, строение 2, офис 316
Код формата по ОКУД: 0420004

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

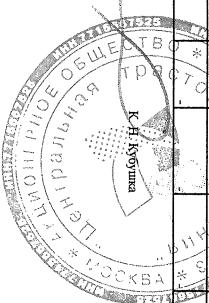
Акционерное общество "Лентрансмаш трастовая компания" (АО "Лентрансмаш")
(полное фирменное и сохраненное фирменное наименование)

за I квартал 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Приращение капитала	Уставный капитал	Дебиторский капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доля участия), выполненные акционером (участником) (уменьшение)	Резерв переоценки имущества, использованный по инвестированию внешнекредитных сторонних активов	Резерв переоценки имущества, использованный по инвестированию внешнекредитных сторонних активов	Операции в ликвидации имущества, выделенного для инвестирования	Резерв переоценки имущества, использованный по инвестированию внешнекредитных сторонних активов	Резерв прироста финансового дебиторского участия в справедливой цене, созданного через прибыль или убыток с изменением кредитного риска	Резерв прироста финансового дебиторского участия в справедливой цене, созданного через прибыль или убыток с изменением кредитного риска	Резерв хранения актива и кредитного искусства	Резерв запасных пунктов	Прочие резервы	Неприватизирован- ные активы (бендерный убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2018	-	100 000	35 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42 846)	90 169	
2	Изменения включение выплаченных лицензий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения включение изменения участной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2018, неприватизированный	-	100 000	35 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42 846)	90 169	
5	Прибыль (убыток) после налогового залога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	212	
6	Прибыль (убыток) за предыдущий отчетный период,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты участникам общества, вклады третьих лиц, принесенные в общества)	(49 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 800)	-	-
10	Баланс у акционеров (участников) (прозрачка) собственных акций (долей участия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Дивидены иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие вносы акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 000)	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2018	-	-	33 200	33 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25 349)	40 581	
15	Остаток на 01.01.2019	-	-	33 200	7 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 407	44 776	
16	Изменения включение выплаченных лицензий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения включение изменения участной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2019, неприватизированный	-	-	33 200	7 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 407	44 776	
19	Пробаланс (баланс) после налогобложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 756	1 756	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты участникам общества, вклады третьих лиц, принесенные в общества)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (прозрачка) собственных акций (долей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дополнительные иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие вносы акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Распределение в пользу акционеров участников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31.03.2019, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Капитал, относящийся к активам (выබна�аким группам), классифицированным как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 222	-	-

Генеральный директор АО "Центргаз"
[подпись]

К.Н. Кубышка



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 31.03.2019

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 316

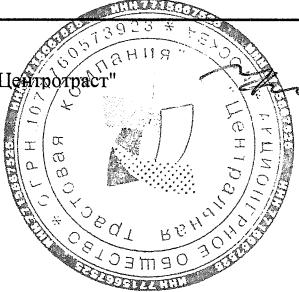
Код формы по ОКУД: 0420005

Квартальная
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 419	10 816
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(269)	(196)
5	Проценты полученные		302	691
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 464)	(5 726)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 686)	(3 078)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(233)	(143)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 070	2 363
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	29 850
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 601)	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 601)	29 850
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			(49 800)
39	Выплаченные дивиденды			-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(49 800)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			(531)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			(2) (743)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 349	46 096
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	816	27 766

Генеральный директор АО "ЦентроПрест"



К. Н. Кубушка

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2019			31.12.2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе						
2	Денежные средства в пути						
3	Денежные средства на расчетных счетах	816		816	1 349		1 349
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
5	Прочие денежные средства						
6	Итого	816		816	1 349		1 349

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2019	31.12.2018
		2	3
1	Денежные средства	816	1 349
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
5	Итого	816	1 349

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4 (на 31.03.2019)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		2	3	4	5
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 349			1 349
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 349			1 349
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
5	кредитно-обесцененные финансовые активы				
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	56 957			56 957
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	56 957			56 957
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
10	кредитно-обесцененные финансовые активы				
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(57 488)			(57 488)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(57 488)			(57 488)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
15	кредитно-обесцененные финансовые активы				
16	Списание финансовых активов, в том числе:				
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активы				
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
25	кредитно-обесцененные финансовые активы				
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы				
31	Прочие изменения, в том числе:	(2)			(2)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(2)			(2)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы				
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	816			816
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	816			816
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы				

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2019			31.12.2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	30 357		30 357	29 249		29 249
3	субординированные депозиты						
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
12	Прочее						
13	Итого	30 357		30 357	29 249		29 249

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.2 (на 31.03.2019)

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		41 955									41 955
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)											
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
10	кредитно-обесцененные финансовые активы											
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		(40 846)									(40 846)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		(40 846)									(40 846)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)											
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
15	кредитно-обесцененные финансовые активы											
16	Списание финансовых активов, в том числе:											
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев											
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
20	кредитно-обесцененные финансовые активы											
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:											
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев											
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)											
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
25	кредитно-обесцененные финансовые активы											
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:											
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев											
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)											
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
30	кредитно-обесцененные финансовые активы											
31	Прочие изменения, в том числе:											
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев											
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)											
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
35	кредитно-обесцененные финансовые активы											
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		30 357									30 357
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		30 357									30 357
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)											
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)											
40	кредитно-обесцененные финансовые активы											

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2019		31.12.2018	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	6%-7,35%	7 - 180 дн	5,75%-7,15%	1 - 61 дн

3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-перезидентами				
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства Таблица 11.1

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2019			31.12.2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения						
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
3	Средства в некредитных клиринговых организациях						
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	9 934		9 934	7 999		7 999
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями						
8	Итого	9 934		9 934	7 999		7 999

Выверка изменений полной балансовой стоимости заемов выданных и прочих размещенных средств

Таблица 11.2 (на 31.03.2019)

12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
15	кредитно-обесцененные финансовые активы							
16	Списание финансовых активов, в том числе:							
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
20	кредитно-обесцененные финансовые активы							
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:							
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
25	кредитно-обесцененные финансовые активы							
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:							
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
30	кредитно-обесцененные финансовые активы							
31	Прочие изменения, в том числе:					(780)		(780)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					(780)		(780)
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
35	кредитно-обесцененные финансовые активы							
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:					9 934		9 934
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					9 934		9 934
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
40	кредитно-обесцененные финансовые активы							

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2019			31.12.2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
2	Дебиторская задолженность клиентов	7 496		7 496	5 726		5 726
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
5	Расчеты по финансовой аренде						
6	Прочая дебиторская задолженность	181		181	166		166
7	Итого	7 677		7 677	5 892		5 892

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица 12.2 (на 31.03.2019)

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Итого	
						3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	5 726				166	5 892
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 726				166	5 892
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
5	кредитно-обесцененные финансовые активы						
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	15 200				25	15 225
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	15 200				25	15 225

8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
10	кредитно-обесцененные финансовые активы						
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(13 431)				(10)	(13 441)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(13 431)				(10)	(13 441)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
15	кредитно-обесцененные финансовые активы						
16	Списание финансовых активов, в том числе:						
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
20	кредитно-обесцененные финансовые активы						
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
25	кредитно-обесцененные финансовые активы						
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						

27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
30	кредитно-обесцененные финансовые активы					
31	Прочие изменения, в том числе:					
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
35	кредитно-обесцененные финансовые активы					
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	7 496			181	7 677
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 496			181	7 677
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
40	кредитно-обесцененные финансовые активы					

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

