

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
АО Центротраст		1077760573923	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2019

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 503

Код формы по ОКУД: 0420002

Квартальная

руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.09.2019	01.01.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 699	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:		46 530	43 140
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	40 026	29 249
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	7 999
11	дебиторская задолженность	12	6 504	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	526	632
18	Основные средства	19	306	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	114	91
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-
21	Прочие активы	20	1 297	1 681
22	Итого активов		50 472	46 892
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		125	347
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	125	347
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	2 700	1 770
37	Итого обязательств		2 826	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 ограниченными 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)		7 277	4 407
52	Итого капитала		47 646	44 776
53	Итого капитала и обязательств		50 472	46 892

Генеральный директор АО "Центротраст"

*К. Н. Кубушка*



К. Н. Кубушка

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
АО Центротраст		1077760573923	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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 503

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

руб.

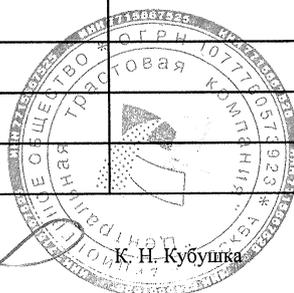
Номер строки	Наименование статьи отчета о финансовых результатах	Примечания к строкам	9 месяцев 2019 г.	9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		535	1 340
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 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	1 657	1 651
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	(1 122)	(311)
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	40 197	37 942
16	Расходы на персонал	42	(23 618)	(24 427)
17	Прямые операционные расходы	43	(844)	(364)
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	(12 670)	(7 445)
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	78	3
23	Прочие расходы	47	(22)	(4)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 657	7 046
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(787)	(1 622)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(787)	(1 622)
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		2 870	5 424
д II. 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			2 870	5 424

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка



Код группы по ОКВЭД	Код группы по ОКФС	Код группы по ОКТУ	Код группы по ОКФС
Код формы по ОК/Д/Р 0430004			
Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты
руб.	руб.	руб.	руб.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

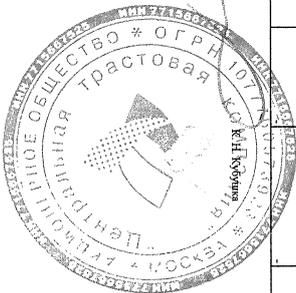
Акционерное общество "Центральная трастовая компания" (АО "Центротраст")  
за 9 месяцев 2019 г.

Почтовый адрес: 115088, Москва г., Дубровская 1-4, ул., дом 13А, строение 2, офис 303  
Код формы по ОК/Д/Р 0430004  
Квартальная

№ п/п	Наименование показателя	Применение к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (выкуп)	Резерв переоценки		Ориентированный резерв по обесценению активов (неприбыль, оцениваемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход)	Резерв переоценки	Прочие резервы	Неприбыль (убыток)	Итого							
							на начало периода	на конец периода												
1	Остаток на 01.01.2018	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Остаток на 01.01.2018	-	100 000	33 016	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	(42 846)	30 169			
2	Изменения вследствие выкупов акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Остаток на 01.01.2018, переклассифицированный	-	100 000	33 016	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	(42 846)	30 169			
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 424	5 424			
6	Прочий совокупный доход (убыток) за предыдущий отчетный период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Изменения вследствие выкупов акций (убыток), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Прочий совокупный доход (убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	(49 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 800)			
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (выкуп)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Прочие доходы акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Прочие денежные ресурсы	-	(17 000)	(25 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14.1	Остаток на 30.09.2018	-	33 200	7 169	-	-	-	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Остаток на 01.01.2019	-	33 200	7 169	-	-	-	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Изменения вследствие выкупов акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Остаток на 01.01.2019, переклассифицированный	-	33 200	7 169	-	-	-	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 407	44 776			
20	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе: Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 870	2 870			
21	Прочий совокупный доход (убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (выкуп)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Прочие доходы акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Прочие денежные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Остаток на 30.09.2019 в том числе:	-	33 200	7 169	-	-	-	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Остаток на 01.01.2020 в том числе:	-	33 200	7 169	-	-	-	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Изменения вследствие выкупов акций (убыток), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Генеральный директор АО "Центротраст"

И.И. Кудряшова



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
АО Центротраст		1077760573923	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 30.09.2019

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

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420005

Квартальная

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2019 г.	9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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 комиссион		39 573	37 577
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(664)	(548)
5	Проценты полученные		1 678	1 724
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		(22 159)	(21 061)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 500)	(9 883)
11	Уплаченный налог на прибыль		(810)	(583)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(863)	(75)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 255	7 151
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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 в 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		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 921)	(1 803)
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		(3 921)	(1 803)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				

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			334	(44 452)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			16	(27)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			1 349	46 096
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			1 699	1 617

Генеральный директор АО "Центротраст"



К. Н. Кубушка

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства  
Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2019			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	1 699		1 699	1 349		1 349
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
5	Прочие денежные средства						
6	Итого	1 699		1 699	1 349		1 349

5.1.1. По состоянию на 30.09.2019 года у Общества были остатки денежных средств в Банке ГПБ (АО) и Банк ВТБ (ПАО) (на 31.12.2018 года: Банке ГПБ (АО) и АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2019г. и на 31.12.2018 г. отсутствуют.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов  
Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2019	31.12.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 699	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	1 699	1 349

В отчетном периоде не проводились инвестиционные и финансовые операции, не требовавшие использования денежных средств и их эквивалентов и не включенные в отчет о денежных потоках.

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
Таблица 5.4 (на 30.09.2019)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
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:	248 278			248 278
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	248 278			248 278

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:	(247 944)			(247 944)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(247 944)			(247 944)
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:	16			16

32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16			16
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:	1 699			1 699
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 699			1 699
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				

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по остаткам денежных средств не создавался, т.к. как денежные средства размещаются в кредитных организациях с уровнем кредитного рейтинга Банк ГПБ (АО) - «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА), Банк ВТБ (ПАО) - «ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА).



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:			204 561																		204 561
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			204 561																		204 561
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:			(193 784)																		(193 784)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			(193 784)																		(193 784)
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 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:			40 026																		40 026
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			40 026																		40 026
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																					

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по остаткам денежных средств в депозитах не создавался, т.к. как депозиты размещаются в кредитных организациях с уровнем кредитного рейтинга Банк ТТБ (АО) - «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА), Банк ВТБ (ПАО) - «ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА).

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах  
Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2019		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-нерезидентами				
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

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

Дебиторская задолженность  
Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2019			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	6 348		6 348	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	156		156	166		166
7	Итого	6 504		6 504	5 892		5 892

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности  
Таблица 12.2 (на 30.09.2019)

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	Прочая дебиторская задолженность	Итого
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:	42 025				7 890	49 915
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	42 025				7 890	49 915

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:	(41 403)				(7 900)	(49 303)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(41 403)				(7 900)	(49 303)
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:	6 348				156	6 504
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 348				156	6 504
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

