

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 30.06.2024

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	30.06.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	96 057	108 227
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		44 169	33 080
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8	10
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	35 499	30 508
11	дебиторская задолженность	12	8 662	2 562
17	Нематериальные активы	18	121	187
18	Основные средства	19	4	231
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
21	Прочие активы	20	8 247	9 067
22	Итого активов		148 597	150 792
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		105	22 825
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		22 741
30	кредиторская задолженность	26	105	84
36	Прочие обязательства	29	15 058	3 115
37	Итого обязательств		15 162	25 940
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	18 260	41 500
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	913	1 162
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		114 262	82 190
52	Итого капитала		133 435	124 852
53	Итого капитала и обязательств		148 597	150 792

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 2024 г.

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

Почтовый адрес 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул., дом 13А, строение 2, офис 503

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи отчета о финансовых результатах	Примечания к строкам	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 047	3 634
4	процентные доходы	34	11 473	3 239
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(509)	(1 440)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(13)	(42)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(4 904)	1 878
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	61 924	62 775
16	Расходы на персонал	42	(18 388)	(15 909)
17	Прямые операционные расходы	43	(775)	(1 124)
18	Процентные расходы	44	(133)	(130)
20	Общие и административные расходы	46	(7 233)	(9 897)
22	Прочие доходы	47	154	127
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		41 596	39 476
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 905)	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 905)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		39 691	39 476
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		39 691	39 476

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул., дом 13А, строение 2, офис 503

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	17	18
1	Остаток на 01.01.2023	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
4	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный	-	33 200	7 169	417	-	24 164	64 950
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	39 476	39 476
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	-	-	-	-	(9 000)	-	(9 000)
14	Прочее движение резервов	-	-	-	745	-	(745)	
14.1	Остаток на 30.06.2023	-	33 200	7 169	1 162	(9 000)	62 894	95 426
15	Остаток на 01.01.2024	-	41 500		1 162		82 190	124 852
18	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный	-	41 500		1 162		82 190	124 852
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	39 691	39 691
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	(23 240)	-	-		(7 868)	(31 108)
28	Прочее движение резервов	30	-	-	(249)	-	249	-
29	Остаток на 30.06.2024	30	18 260		913		114 262	133 435

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул, дом № 13А, строение 2, офис 503

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		54 905	60 350
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(182)	(84)
5	Проценты полученные		8 304	1 490
6	Проценты уплаченные		(144)	(138)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 514)	(14 990)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 963)	(7 969)
11	Уплаченный налог на прибыль			1 253
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		15 727	(384)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		49 134	39 527
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		108 550	34 805
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(115 550)	(73 250)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 000)	(38 445)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 500	4 000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(28 000)	(4 011)
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(31 108)	(9 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(454)	493
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(54 062)	(8 519)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(11 929)	(7 436)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(13)	39
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107 865	42 426
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	95 922	35 029

Генеральный директор АО "Центротраст"

К. Н. Кубушка