

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	1077760573923	7715667525

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

На 30 июня 2025 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	146 977	151 889	108 227
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		92 034	18 207	33 080
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 962	15 034	10
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	64 179	0	30 508
5	дебиторская задолженность	12	12 893	3 173	2 562
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	33	55	186
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 352	7 586	232
8	Отложенные налоговые активы	48	703	0	0
9	Прочие активы	20	6 155	13 398	9 067
10	Итого активов		249 254	191 135	150 792
Раздел II. Обязательства					
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 221	7 289	22 825
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 666	6 937	22 741
13	кредиторская задолженность	26	555	352	84
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 399	0	0
15	Прочие обязательства	29	4 201	4 446	3 115
16	Итого обязательств		12 821	11 735	25 940
Раздел III. Капитал					
17	Уставный капитал	30	18 260	18 260	41 500
18	Резервный капитал	30	913	913	1 162
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		217 260	160 226	82 190
20	Итого капитала		236 433	179 399	124 852
21	Итого капитала и обязательств		249 254	191 135	150 792

Генеральный директор

(должность)

Кубушка К. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Июля

2025

Код территории по	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	107776057392	7715667525

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 651	6 047	11 022	6 029
2	процентные доходы	34	17 155	11 473	8 359	6 482
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(165)	(509)	925	460
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(27)	(13)	5	(14)
5	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	(312)	(4 904)	1 733	(898)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	86 513	61 924	42 386	30 302
7	Расходы на персонал	41	(22 527)	(18 388)	(11 119)	(9 410)
8	Прямые операционные расходы	42	(937)	(775)	(600)	(484)
9	Процентные расходы	43	(573)	(133)	(257)	(50)
10	Общие и административные расходы	45	(14 203)	(7 233)	(7 254)	(3 725)
11	Прочие доходы	46	96	154	16	0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		65 020	41 596	34 194	22 662
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	(7 987)	(1 905)	(4 707)	(1 122)
14	текущий налог на прибыль	48	(8 690)	(1 905)	(4 399)	(1 122)
15	отложенный налог на прибыль	48	703	0	(308)	0
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		57 033	39 691	29 487	21 540
Раздел II. Прочий совокупный доход						
17	Итого совокупного дохода (расхода)		57 033	39 691	29 487	21 540

Генеральный директор

(должность)

12

Июля

2025

(подпись)

Кубушка К. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	1077760573923	7715667525

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показа теля	Наименование показателя	Номер примечани я	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		41 500	1 162	82 190	124 852
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		41 500	1 162	82 190	124 852
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		41 500	1 162	82 190	124 852
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	39 691	39 691
5	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	(23 240)	х	(7 868)	(31 108)
6	Прочее		0	(249)	249	0
7	Остаток на Июнь 2024 г.		18 260	913	114 262	133 435
8	Остаток на Январь 2025 г.		18 260	913	160 226	179 399
9	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		18 260	913	160 226	179 399
10	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		18 260	913	160 226	179 399
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	57 034	57 034
12	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		18 260	913	217 260	236 433

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Кубушка К. Н.

Июля

2025

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290594000	83092666	1077760573923	7715667525

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Акционерное общество «Центральная трастовая компания»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул, дом № 15, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		76 555	54 905
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(18)	(182)
3	Проценты полученные		17 558	8 304
4	Проценты уплаченные		(288)	(144)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(21 284)	(16 514)
6	расходов		(6 983)	(12 963)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 780)	15 727
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		60 760	49 134
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		65 200	108 550
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(129 200)	(115 550)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(64 000)	(7 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	5 500
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(668)	(28 454)
14	аренды		(668)	(454)
15	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	(31 108)
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(668)	(54 062)
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 908)	(11 929)
18	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(27)	(13)
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		151 114	107 865
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		147 179	95 922

Генеральный директор

(должность)

Кубушка К. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22

Июля

2025