

## 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 31.03.2024

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	31.03.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	56 037	108 227
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56 867	33 080
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9	10
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	46 255	30 508
11	дебиторская задолженность	12	10 603	2 562
17	Нематериальные активы	18	154	187
18	Основные средства	19	15	231
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
21	Прочие активы	20	3 194	9 067
22	Итого активов		116 266	150 792
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		90	22 825
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		22 741
30	кредиторская задолженность	26	90	84
36	Прочие обязательства	29	4 416	3 115
37	Итого обязательств		4 506	25 940
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		92 587	82 190
52	Итого капитала		111 760	124 852
53	Итого капитала и обязательств		116 266	150 792

Заместитель генерального директора  
АО "Центротраст"

А.Е. Хардин

## 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 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 квартал 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	4
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17	2 176
4	процентные доходы	34	4 991	1 292
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(968)	(869)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1	(16)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(4 006)	1 769
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	31 622	37 188
16	Расходы на персонал	42	(8 978)	(8 547)
17	Прямые операционные расходы	43	(291)	(212)
18	Процентные расходы	44	(82)	(106)
20	Общие и административные расходы	46	(3 509)	(5 871)
22	Прочие доходы	47	20	
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18 800	24 626
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(783)	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(783)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		18 017	24 626
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		18 017	24 626

Заместитель генерального директора  
АО "Центротраст"

А.Е. Хардин

Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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	-	-	-	-	-	24 626	24 626
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	-	-	-	-	(9 000)	-	(9 000)
14.1	Остаток на 31.03.2023	-	33 200	7 169	417	(9 000)	48 790	80 576
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	-	-	-	-	-	18 017	18 017
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 31.03.2024	30	18 260	-	913	-	92 587	111 760

Заместитель генерального директора АО "Центротраст"

А.Е. Хардин

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 734	34 280
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(173)	(75)
5	Проценты полученные		3 321	349
6	Проценты уплаченные		(94)	(136)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 427)	(6 238)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 424)	(7 517)
11	Уплаченный налог на прибыль			1 253
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 753	(54)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		20 690	21 864
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		52 105	24 498
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(71 550)	(40 050)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(19 445)	(15 552)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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		(22 500)	
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		(229)	786
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(53 837)	(8 214)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(52 592)	(1 902)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1	16
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	55 273	40 540

Заместитель генерального директора  
АО "Центротраст"

А.Е. Хардин