

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268595000	11435936	1127746658577	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммерциал Проперти Траст" /
ООО "УК "Си Пи Траст"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121601, Москва г, Филёвский б-р, дом 40, этаж 1, помещение IX, комната 11

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	49 449	8 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		96 936	106 808
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	96 936	106 808
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200	30 155
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	29 955
11	дебиторская задолженность	12	200	200
17	Нематериальные активы	18	4	20
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	910	899

1	2	3	4	5
20	Отложенные налоговые активы	48	1 312	1 127
21	Прочие активы	20	140	104
22	Итого активов		148 951	147 713
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10	180
30	кредиторская задолженность	26	10	180
36	Прочие обязательства	29	976	2 723
37	Итого обязательств		986	2 903
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		67 965	64 810
52	Итого капитала		147 965	144 810
53	Итого капитала и обязательств		148 951	147 713

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 17 » октября 2022 г.