

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2023 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	167 164	26 140
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		36 681	60 731
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	36 681	60 731
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200	200
11	дебиторская задолженность	12	200	200
17	Нематериальные активы	18	1	3
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 941	933
20	Отложенные налоговые активы	48	5 590	1 443
21	Прочие активы	20	138	104

1	2	3	4	5
22	Итого активов		216 715	89 554
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16	12
30	кредиторская задолженность	26	16	12
36	Прочие обязательства	29	1 128	1 019
37	Итого обязательств		1 145	1 031
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		135 570	8 523
52	Итого капитала		215 570	88 523
53	Итого капитала и обязательств		216 715	89 554

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов
(инициалы, фамилия)

« 26 » октября 2023 г.