

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 « 31 » декабря 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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	26 140	8 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		60 731	106 808
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	60 731	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	3	20
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	933	899
20	Отложенные налоговые активы	48	1 443	1 127
21	Прочие активы	20	104	104

1	2	3	4	5
22	Итого активов		89 554	147 713
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12	180
30	кредиторская задолженность	26	12	180
36	Прочие обязательства	29	1 019	2 723
37	Итого обязательств		1 031	2 903
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 523	64 810
52	Итого капитала		88 523	144 810
53	Итого капитала и обязательств		89 554	147 713

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 24 » января 2023 г.