

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 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121309, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Филёвский парк,
ул. Большая Филевская, д.21/19, к.3, помещ.105

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	72 149	26 140
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		37 968	60 731
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	37 968	60 731
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200	200
11	дебиторская задолженность	12	200	200
17	Нематериальные активы	18		3
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	282	933
20	Отложенные налоговые активы	48	5 805	1 443

1	2	3	4	5
21	Прочие активы	20	381	104
22	Итого активов		116 786	89 554
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12	12
30	кредиторская задолженность	26	12	12
36	Прочие обязательства	29	1 474	1 019
37	Итого обязательств		1 486	1 031
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		35 300	8 523
52	Итого капитала		115 300	88 523
53	Итого капитала и обязательств		116 786	89 554

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 26 » января 2024 г.