

Приложение 2.1

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)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268584000             | 11435936                               | 1127746658577                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2018 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119285, Москва г, Воробьевское ш, дом № 6, помещение 23

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                        | 5                        |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                          |                          |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 7 143                    | 5 264                    |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                      | 32                   | -                        | -                        |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   | 1 428                    | -                        |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 5 715                    | 5 264                    |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5       |
|----|---|----|---------|---------|
| 5  | дивиденды и доходы от участия   |    | -       | -       |
| 6  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35 | -       | -       |
| 7  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36 | -       | -       |
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |    | -       | -       |
| 9  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    | -       | -       |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37 | -       | -       |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -       | -       |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38 | -       | -       |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39 | -       | -       |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 | -       | -       |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41 | 4 733   | 3 587   |
| 16 | Расходы на персонал   | 42 | (2 265) | (1 794) |



| 1   | 2  | 3  | 4       | 5       |
|---|--|----|---------|---------|
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43 | (89)    | (62)    |
| 18  | Процентные расходы   | 44 | -       | -       |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | -       | -       |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46 | (2 988) | (1 332) |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | -       | -       |
| 22  | Прочие доходы  | 47 | -       | -       |
| 23  | Прочие расходы   | 47 | -       | -       |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | 6 534   | 5 663   |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | (1 025) | (1 160) |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | (1 071) | (1 160) |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 46      | -       |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 | -       | -       |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    | 5 509   | 4 503   |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |    |         |         |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | -       | -       |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    | -       | -       |

| 1  | 2   | 3  | 4 | 5 |
|----|---|----|---|---|
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | - | - |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 | - | - |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | - | - |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                           |    | - | - |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | - | - |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход       |    | - | - |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: |    | - | - |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                      |    | - | - |



| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                   |   | - | - |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           |   | - | - |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |   | - | - |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       |   | - | - |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |   | - | - |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   | - | - |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |   | - | - |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |   | - | - |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |   | - | - |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |   | - | - |

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |   | - | - |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   | - | - |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |   | - | - |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   | - | - |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |   | - | - |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                       |   | - | - |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   | - | - |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                   |   | - | - |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |   | - | - |

| 1  | 2   | 3 | 4     | 5     |
|----|---|---|-------|-------|
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |   | -     | -     |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |   | -     | -     |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |   | -     | -     |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |   | -     | -     |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |   | -     | -     |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |   | -     | -     |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |   | -     | -     |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |   | -     | -     |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |   | -     | -     |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |   | 5 509 | 4 503 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Денисов Андрей Геннадьевич

(инициалы, фамилия)

30 июня 2018 г.