

Приложение 4.1

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 07.09.2017 № 4520-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	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-июнь 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	34 300

1	2	3	4	5
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(29 999)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 200	120
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 425)	(807)
5	Проценты полученные		8 094	6 896
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 862)	(5 943)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9)	(11)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 416)	(488)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		120 664	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		118 229	(5 149)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	60 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(30 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	30 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		118 229	35 149
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 140	8 599
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	144 369	137 748

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 26 » июня 2023 г.