

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

январь-
за 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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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)	(39 900)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 800	4 395
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 142)	(1 616)
5	Проценты полученные		14 274	7 671
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 671)	(5 418)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13)	(72)
11	Уплаченный налог на прибыль		(699)	(785)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 851	(35 724)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		60 000	486 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(30 000)	(453 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		30 000	33 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		40 851	(2 724)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8 599	10 264
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	49 449	7 540

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 17 » октября 2022 г.