

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-сентябрь 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 - Сентябрь 2023г.	За Январь - Сентябрь 2022г.
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		31 018	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		(9 906)	(29 999)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 800	1 800
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 797)	(1 142)
5	Проценты полученные		13 525	14 274
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 588)	(7 671)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(107)	(13)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 585)	(699)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		120 664	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		141 024	10 851
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		141 024	40 851
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	167 164	49 449

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 26 » октября 2023 г.