

## 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)

## 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Январь -  
за Декабрь 2020 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: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
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		27 200	72 021
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			(52 556)

1	2	3	4	5
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 530	9 525
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 271)	(2 812)
5	Проценты полученные		8 965	12 193
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 244)	(5 769)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(909)	(655)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 928)	(2 563)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(90)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		34 343	29 294
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		364 000	23 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(390 000)	(62 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(26 000)	(39 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 343	(9 706)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 921	11 627
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10 264	1 921

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Денисов Андрей Геннадьевич  
(инициалы, фамилия)

« 11 » февраля 2021 г.

