

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 декабрь 2022 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 - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 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 | | 73 149 | - |
| 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|----------|-----------|
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 2 400 | 4 995 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (1 863) | (1 831) |
| 5 | Проценты полученные | | 15 259 | 8 049 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (10 478) | (7 570) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (16) | (75) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (912) | (334) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 47 541 | (36 665) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 60 000 | 583 000 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (30 000) | (548 000) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 30 000 | 35 000 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (60 000) | - |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (60 000) | - |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 17 541 | (1 665) |
| 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 | 26 140 | 8 599 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов
(инициалы, фамилия)

« 24 » января 2023 г.