

## 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- декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммерциал Проперти Траст" /  
ООО "УК "Си Пи Траст"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121309, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Филёвский парк,  
ул. Большая Филевская, д.21/19, к.3, помещ.105

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023г.	За Январь - Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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	73 149

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		2 400	2 400
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 730)	(1 863)
5	Проценты полученные		16 576	15 259
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 825)	(10 478)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(109)	(16)
8	Уплаченный налог на прибыль		3 922	(912)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		120 664	-
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		146 009	47 541
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	60 000
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(30 000)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	30 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Выплаченные дивиденды		(100 000)	(60 000)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(100 000)	(60 000)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		46 009	17 541
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		26 140	8 599
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		72 149	26 140

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 26 » января 2024 г.