

Приложение 1.1

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	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » июня 2021 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.06.2021	31.12.2020
			4	5
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 426	10 264
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		67 503	69 080
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	67 503	69 080
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 962	65 932
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	68 762	63 941
11	дебиторская задолженность	12	200	1 991
17	Нематериальные активы	18	25	38
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 613	1 114

1	2	3	4	5
20	Отложенные налоговые активы	48	784	502
21	Прочие активы	20	243	93
22	Итого активов		146 556	147 022
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11	76
30	кредиторская задолженность	26	11	76
36	Прочие обязательства	29	2 345	1 874
37	Итого обязательств		2 356	1 950
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		64 200	65 071
52	Итого капитала		144 200	145 071
53	Итого капитала и обязательств		146 556	147 022

Генеральный директор
(должность руководителя)



А.Г. Денисов
(инициалы, фамилия)

« 21 » июля 2021 г.