

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, 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	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	43 748	8 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		100 256	106 808
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	100 256	106 808
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200	30 155
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	29 955
11	дебиторская задолженность	12	200	200
17	Нематериальные активы	18	4	20
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	913	899

1	2	3	4	5
20	Отложенные налоговые активы	48	1 551	1 127
21	Прочие активы	20	74	104
22	Итого активов		146 746	147 713
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15	180
30	кредиторская задолженность	26	15	180
36	Прочие обязательства	29	929	2 723
37	Итого обязательств		944	2 903
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		65 803	64 810
52	Итого капитала		145 803	144 810
53	Итого капитала и обязательств		146 746	147 713

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 26 » июля 2022 г.