

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 » сентября 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 781	1 846
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		68 052	97 280
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	68 052	97 280
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		66 066	36 765
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	64 075	34 769
11	дебиторская задолженность	12	1 991	1 996
17	Нематериальные активы	18	45	63
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 087	988

1	2	3	4	5
20	Отложенные налоговые активы	48	1 235	1 143
21	Прочие активы	20	284	173
22	Итого активов		146 550	138 259
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11	54
30	кредиторская задолженность	26	11	54
34	Отложенные налоговые обязательства	48	850	305
36	Прочие обязательства	29	1 652	1 190
37	Итого обязательств		2 513	1 549
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		64 037	56 710
52	Итого капитала		144 037	136 710
53	Итого капитала и обязательств		146 550	138 259

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов
(инициалы, фамилия)

« 22 » октября 2020 г.

