

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
45268595000	11435936	1127746658577	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2021 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	31.12.2021	31.12.2020
			4	5
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 599	10 264
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		106 808	69 080
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	106 808	69 080
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 155	65 932
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	29 955	63 941
11	дебиторская задолженность	12	200	1 991
17	Нематериальные активы	18	20	38
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	899	1 114

1	2	3	4	5
20	Отложенные налоговые активы	48	1 127	502
21	Прочие активы	20	104	93
22	Итого активов		147 713	147 022
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		180	76
30	кредиторская задолженность	26	180	76
36	Прочие обязательства	29	2 723	1 874
37	Итого обязательств		2 903	1 950
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		64 810	65 071
52	Итого капитала		144 810	145 071
53	Итого капитала и обязательств		147 713	147 022

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

А.Г. Денисов

(инициалы, фамилия)

« 27 » января 2022 г.