

## 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)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	11435936	1127746658577	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь -  
за Сентябрь 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: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		-	(29 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 139	7 129
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 015)	(6 273)
5	Проценты полученные		502	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 428)	(3 994)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(623)	(523)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 510)	(1 952)

1	2	3	4	5
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(20)	(54)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(956)	(34 666)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		8 892	78 160
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(19 800)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		8 892	58 360
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 935	23 694
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 846	3 445
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9 781	27 138

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

А. Г. Денисов  
(инициалы, фамилия)

« 22 » октября 2020 г.