

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	40441270	1027739209431	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. – Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (ООО "УК Портфельные инвестиции")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		419 577	407 304
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-571	-906
5	Проценты полученные		973	2 163
6	Проценты уплаченные		-9 002	-10 974
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-86 335	-74 032
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 647	-10 006
11	Уплаченный налог на прибыль		-68 516	-70 757
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-232 858	-230 405
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 621	12 387
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-110	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-110	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 672	-11 155
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 672	-11 155
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 839	1 232
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 836	12 725
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	11 675	13 957

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

"16" октября 2023 г.