Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	40441270	1027739209431	7706111837

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

За 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (ООО "УК Портфельные инвестиции")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

РФ, 123112, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 16, помещение А16, комната 25

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		579 991	500 490
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 856	-1 939
3	Проценты полученные		35 904	8 972
4	Проценты уплаченные		-8 591	-11 001
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-123 622	-101 600
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 681	-13 121
7	Уплаченный налог на прибыль		-154 112	-109 967
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		17 610	-679 334
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**331 643**	**-407 500**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
10	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		20	0
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-477
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-220
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		575 090	0
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-750 000	0
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**-174 890**	**-697**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-8 525	-5 145
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 525	-5 145
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-8 525**	**-5 145**
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**148 228**	**-413 342**
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**130 459**	**417 778**
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	**278 687**	**4 436**

Генеральный директор _____ Аболяев Алексей Валентинович

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

20 октября 2026г.