

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	40441270	1027739209431	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 119071, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 15А, помещение 22

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		203 363	183 942
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-155	-27
5	Проценты полученные		689	818
6	Проценты уплаченные		-749	-1 117
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-53 623	-42 586
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 146	-10 414
11	Уплаченный налог на прибыль		-34 687	-32 734
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-95 499	-80 000
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 193	17 882
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-272	-1 058
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-55	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-327	-1 058
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 796	-4 078
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 796	-4 078
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 070	12 746
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-5	-6
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	12 852	8 343
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	17 917	21 083

Генеральный директор

(должность руководителя)



Подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.