

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за 2025 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 примеч	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		687 874	621 337
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 502	-3 610
3	Проценты полученные		16 089	5 754
4	Проценты уплаченные		-14 500	-12 636
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-130 370	-126 671
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-16 870	-16 743
7	Уплаченный налог на прибыль		-143 515	-107 149
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-374 638	1 084 016
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		20 568	1 444 298
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-477	-117
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-220	-420
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		350 000	
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-650 000	
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-300 697	-537
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-7 190	-8 232
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-7 190	-8 232
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			-1 050 000
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 190	-1 058 232
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-287 319	385 529
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	417 778	32 249
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	130 459	417 778

Генеральный директор

(должность)

Аболяев Алексей

Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 января 2026 г.