

Отчетность некредитной финансовой организации

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

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

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, кв. этаж
Почтовый адрес 16, помещ. А16, комн. № 25

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		621 337	566 034
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 610	-650
5	Проценты полученные		5 754	4 283
6	Проценты уплаченные		-12 636	-11 943
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-126 671	-110 794
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-16 743	-19 086
11	Уплаченный налог на прибыль		-107 149	-98 725
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 084 016	-296 610
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 444 298	32 509
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-117	-110
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-420	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-537	-110
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-1 050 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 232	-7 986
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 058 232	-7 986
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		385 529	24 413
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 249	7 836
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	417 778	32 249

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

"29" января 2025 г.