

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40441270	1027739209431	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2020 г. – Сентябрь 2020 г.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		309 712	289 938
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-431	-879
5	Проценты полученные		1 037	1 177
6	Проценты уплаченные		-1 323	-1 699
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-68 581	-57 993
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-16 954	-14 699
11	Уплаченный налог на прибыль		-44 301	-45 232
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-125 456	-168 258
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		53 703	2 355
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-272	-1 177
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-96	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 475	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 107	-1 177
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-11 152	-6 093
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-11 152	-6 093
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		44 658	-4 915
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-5	-10
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	5	57 505	3 418

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

«Управляющая
компания
Портфельные
инвестиций»Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

21 октября 2020 г.