

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.

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

Почтовый адрес: 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		49 900	0	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 728	849 717
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		49 900	0	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 728	849 717
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	173 507	173 507
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.		49 900	0	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 235	1 023 224
15	Остаток на 31.12.2023 г.		49 900	0	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 731	1 220 720
18	Остаток на 31.12.2023 г., пересмотренный		49 900	0	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 731	1 220 720
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	179 435	179 435
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-400 000	-400 000
29	Остаток на 30.06.2024 г., в том числе		49 900	0	8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 166	1 000 155

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович
(инициалы, фамилия)

"12" июля 2024 г.