

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		97 757	91 094
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-88	-21
5	Проценты полученные		137	594
6	Проценты уплаченные		-331	-667
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-19 232	-14 256
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 877	-5 723
11	Уплаченный налог на прибыль		-21 997	-16 567
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-59 000	-55 000
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-8 631	-546
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-272	-51
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-55	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-327	-51
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 487	-1 931
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 487	-1 931
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-10 445	-2 528
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-3	-3
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	2 404	5 812

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.