

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

За 1 полугодие 2026 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 примечани	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		369 780	321 326
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 331	-895
3	Проценты полученные		25 085	6 968
4	Проценты уплаченные		-5 764	-7 392
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-92 295	-45 870
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 746	-9 518
7	Уплаченный налог на прибыль		-87 990	-72 802
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-300 993	-548 759
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-101 254	-356 942
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		20	
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-110
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-220
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		575 090	
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-300 000	
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		275 110	-330
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-5 631	-3 353
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 631	-3 353
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 631	-3 353
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		168 225	-360 625
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	130 459	417 778
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	298 684	57 153

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Аболяев Алексей Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 июля 2026 г.