

Отчетность некредитной финансовой организации

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 1 квартал 2021 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom 11 A, etazh 4, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		92 352	97 757
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-172	-88
5	Проценты полученные		375	137
6	Проценты уплаченные		-411	-331
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-15 926	-19 232
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 607	-5 877
11	Уплаченный налог на прибыль		-20 286	-21 997
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-50 000	-59 000
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>4 325</b>	<b>-8 631</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-272
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-55
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>0</b>	<b>-327</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 880	-1 487
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-2 880</b>	<b>-1 487</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>1 445</b>	<b>-10 445</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-3
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>45 244</b>	<b>12 852</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	<b>46 689</b>	<b>2 404</b>

Генеральный директор

Аболяев Алексей  
Валентинович

"13" апреля 2021 г.

(должность руководителя)



(подпись)

(инициалы, фамилия)