

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

За 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (ООО "УК Портфельные инвестиции")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, комн. № 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 примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		500 490	456 765
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 939	-2 401
3	Проценты полученные		8 972	2 317
4	Проценты уплаченные		-11 001	-9 486
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-101 600	-103 448
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 121	-13 074
7	Уплаченный налог на прибыль		-109 967	-65 062
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-679 334	111 905
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-407 500	377 516
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-477	-117
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-220	-420
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-697	-537
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-5 145	-5 864
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 145	-5 864
15	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	-400 000
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 145	-405 864
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-413 342	-28 885
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	417 778	32 249
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	4 436	3 364

Генеральный директор

(должность)

Аболяев Алексей
Валентинович

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15 октября 2025 г.