

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2024 г. – Сентябрь 2024 г.Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (ООО "УК Портфельные инвестиции")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 25

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		456 765	419 577
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 401	-571
5	Проценты полученные		2 317	973
6	Проценты уплаченные		-9 486	-9 002
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-103 448	-86 335
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 074	-13 647
11	Уплаченный налог на прибыль		-65 062	-68 516
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		111 905	-232 858
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		377 516	9 621
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-117	-110
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-420	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-537	-110
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-400 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 864	-5 672
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-405 864	-5 672
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-28 885	3 839
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		32 249	7 836
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного		3 364	11 675

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(подпись) (инициалы, фамилия)

"15" октября 2024 г.