

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

За 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (ООО "УК Портфельные инвестиции")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 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 примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		321 326	293 878
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-895	-2 039
5	Проценты полученные		6 968	1 492
6	Проценты уплаченные		-7 392	-6 382
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-45 870	-80 304
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 518	-9 022
12	Уплаченный налог на прибыль		-72 802	-49 284
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-548 759	227 932
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-356 942	376 271
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-110	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-220	-420
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-330	-420
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-3 353	-3 834
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 353	-3 834
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	-400 000
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 353	-403 834
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-360 625	-27 983
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	417 778	32 249
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	57 153	4 266

Генеральный директор

Аболяев Алексей
Валентинович

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14 июля 2025 г.