

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за 1 квартал 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, кв. 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 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		152 691	141 840
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-846	-1 988
3	Проценты полученные		3 540	944
4	Проценты уплаченные		-3 697	-3 207
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-21 134	-23 333
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 960	-5 162
7	Уплаченный налог на прибыль		-31 197	-26 523
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-507 687	288 953
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-414 290	371 524
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-110	0
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-110	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-1 675	-1 900
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 675	-1 900
14	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	-400 000
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 675	-401 900
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-416 075	-30 376
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	417 778	32 249
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	1 703	1 873

Генеральный директор

Аболяев Алексей
Валентинович

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 апреля 2025 г.