

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. – Июнь 2024 г.Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" (ООО "УК Портфельные инвестиции")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		293 878	271 989
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 039	-312
5	Проценты полученные		1 492	632
6	Проценты уплаченные		-6 382	-6 047
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-80 304	-65 098
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 022	-8 987
11	Уплаченный налог на прибыль		-49 284	-51 873
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		227 932	-141 921
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		376 271	-1 617
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-110
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-420	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-420	-110
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-400 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 834	-3 760
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-403 834	-3 760
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-27 983	-5 487
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		4 266	2 349

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"12" июля 2024 г.