

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 2023 г. - Июнь 2023 г.

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

Почтовый адрес 119021, 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 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		271 989	266 395
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-312	-624
5	Проценты полученные		632	1 719
6	Проценты уплаченные		-6 047	-8 795
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-65 098	-55 595
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-8 987	-6 561
11	Уплаченный налог на прибыль		-51 873	-52 568
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-141 921	-125 979
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 617	17 991
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-110	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-110	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 760	-11 925
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 760	-11 925
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 487	6 066
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 836	12 725
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	2 349	18 791

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

"17" июля 2023 г.