

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 1 квартал 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 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		130 979	130 106
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-108	-93
5	Проценты полученные		316	781
6	Проценты уплаченные		-3 036	-4 240
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-20 396	-18 943
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 783	-3 846
11	Уплаченный налог на прибыль		-29 145	-29 152
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-70 952	-43 384
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>2 875</b>	<b>31 229</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-110	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-110</b>	<b>0</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 929	-10 829
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-1 929</b>	<b>-10 829</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>836</b>	<b>20 400</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>7 836</b>	<b>12 727</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	<b>8 672</b>	<b>33 127</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей  
Валентинович

(инициалы, фамилия)

19 апреля 2023 года