

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	40441270	1027739209431	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		566 034	548 455
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-650	-1 170
5	Проценты полученные		4 283	3 013
6	Проценты уплаченные		-11 943	-14 233
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-110 794	-96 255
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-19 086	-14 145
11	Уплаченный налог на прибыль		-98 725	-105 594
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-296 610	1 187 552
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		32 509	1 507 623
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				
39	Выплаченные дивиденды		0	-1 500 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-7 986	-12 512
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 986	-1 512 512
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		24 413	-4 889
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	32 249	7 836

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"24" января 2024 г.