

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 2022 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 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 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		130 106	92 352
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-93	-172
5	Проценты полученные		781	375
6	Проценты уплаченные		-4 240	-411
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 943	-15 926
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 846	-1 607
11	Уплаченный налог на прибыль		-29 152	-20 286
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-43 384	-50 000
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>31 229</b>	<b>4 325</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-10 829	-2 880
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-10 829</b>	<b>-2 880</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>20 400</b>	<b>1 445</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>12 727</b>	<b>45 249</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	<b>33 127</b>	<b>46 694</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей  
Валентинович

(инициалы, фамилия)

"15" апреля 2022 г.