

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	40441270	1027739209431	7706111837

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за _____ 1 квартал 2026 г.

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

РФ, 123112, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 16, помещение А16, комната 25

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9
месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примеч	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		166 791	152 691
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-494	-846
3	Проценты полученные		17 425	3 540
4	Проценты уплаченные		-2 883	-3 697
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-57 263	-21 134
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 494	-5 960
7	Уплаченный налог на прибыль		-55 223	-31 197
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-171 395	-507 687
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-107 536	-414 290
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-110
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000	
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-300 000	
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			-110
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 649	-1 675
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 649	-1 675
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 649	-1 675
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-110 185	-416 075
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	130 459	417 778
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	20 274	1 703

Генеральный директор

(должность)

Аболяев Алексей
Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16 апреля 2026 г.