Отчетность некредитной финансовой организации

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 2022 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		407 304	363 375
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-906	-593
5	Проценты полученные		2 163	1 046
6	Проценты уплаченные		-10 974	-1 101
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-74 032	-69 008
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 006	-7 020
11	Уплаченный налог на прибыль		-70 757	-64 746
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-230 405	-250 000
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**12 387**	**-28 047**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-11 155	-8 770
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-11 155**	**-8 770**
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**1 232**	**-36 817**
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**12 725**	**45 244**
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	**13 957**	**8 427**

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

Аболяев Алексей Валентинович — (инициалы, фамилия)

"19" октября 2022 г.