

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 Январь 2022 г. - Июнь 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		266 395	222 590
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-624	-203
5	Проценты полученные		1 719	688
6	Проценты уплаченные		-8 795	-781
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-55 595	-52 292
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 561	-4 326
11	Уплаченный налог на прибыль		-52 568	-39 133
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-125 980	-150 000
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>17 991</b>	<b>-23 457</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		-11 925	-5 800
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-11 925</b>	<b>-5 800</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>6 066</b>	<b>-29 257</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>12 725</b>	<b>45 244</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>18 791</b>	<b>15 987</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей Валентинович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

18 июля 2022 г.