

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40441270	1027739209431	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2020 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom 11 A, etazh 4, pomeshchenie I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		419 623	400 037
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 736	-1 428
5	Проценты полученные		1 393	1 472
6	Проценты уплаченные		-1 793	-2 365
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-86 608	-82 033
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-21 000	-21 236
11	Уплаченный налог на прибыль		-69 124	-73 312
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-195 450	151 757
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		44 305	372 892
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-272	-1 177
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-96	-653
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 475	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-120
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 107	-1 950
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	-357 443
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-14 020	-8 977
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-14 020	-366 420
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		32 392	4 522
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-13
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	12 852	8 343
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	45 244	12 852

Генеральный директор
(должность руководителя)



Аболяев Алексей
Валентинович
(инициалы, фамилия)

"01" февраля 2021 г.