

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 _____ 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		548 455	503 530
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 170	-646
5	Проценты полученные		3 013	1 449
6	Проценты уплаченные		-14 233	-1 305
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-96 255	-87 427
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-14 145	-10 959
11	Уплаченный налог на прибыль		-105 594	-98 398
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 187 552	-329 100
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 507 623	-22 856
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-1 500 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-12 512	-9 663
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 512 512	-9 663
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 889	-32 519
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	7 836	12 725

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

"25" января 2023 г.