

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2021 г. – Июнь 2021 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, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		222 590	203 363
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-203	-155
5	Проценты полученные		688	689
6	Проценты уплаченные		-781	-749
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-52 292	-53 623
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 326	-10 146
11	Уплаченный налог на прибыль		-39 133	-34 687
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-150 000	-95 499
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-23 457	9 193
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-272
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-55
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-327
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 800	-3 796
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 800	-3 796
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-29 257	5 070
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-5
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	45 244	12 852
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	15 987	17 917

Генеральный директор
(должность руководителя)



Аболяев Алексей
Валентинович
(инициалы, фамилия)

"16" июля 2021 г.