

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 1 квартал 2024 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		141 840	130 979
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 988	-108
5	Проценты полученные		944	316
6	Проценты уплаченные		-3 207	-3 036
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-23 333	-20 396
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 162	-4 783
11	Уплаченный налог на прибыль		-26 523	-29 145
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		288 953	-70 952
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>371 524</b>	<b>2 875</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-110
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>0</b>	<b>-110</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-400 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 900	-1 929
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-401 900</b>	<b>-1 929</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-30 376</b>	<b>836</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		<b>32 249</b>	<b>7 836</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного		<b>1 873</b>	<b>8 672</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей  
Валентинович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"17" апреля 2024 г.