

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	95981934	1067746694564	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2023 г.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профессиональные Инвестиционные Решения» (ООО УК "П.И.Р.")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 45, комната 46-48

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 750	9 250
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-8 028
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 999	1 289
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8	-11
5	Проценты полученные		3 413	3 408
6	Проценты уплаченные		-97	-117
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-4 232	-4 415
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-745	-403
11	Уплаченный налог на прибыль		-489	-469
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 591	503
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-5	-236
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5	-236
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-463	-223
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-463	-223
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 123	44
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 084	1 547
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 207	1 591

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"25" апреля 2023 г.