

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 Январь 2023 г. - Июнь 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 полугодие 2023	За 1 полугодие 2022
			г.	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		-5 332	-8 028
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 230	3 750
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-25	-23
5	Проценты полученные		7 096	7 264
6	Проценты уплаченные		-195	-196
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 018	-8 982
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 427	-683
11	Уплаченный налог на прибыль		-976	-954
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 104	1 398
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		31	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-481
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		31	-481
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-926	-654
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-926	-654
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 209	262
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	2 293	1 809

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"21" июля 2023 года