

## 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. - Сентябрь 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		19 000	21 750
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		-20 529	-19 592
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 052	6 718
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-121	-34
5	Проценты полученные		10 839	10 599
6	Проценты уплаченные		-292	-423
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-13 654	-12 822
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 702	-1 150
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 473	-1 467
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>4 120</b>	<b>3 577</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		35	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-587
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>35</b>	<b>-587</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 575	-1 140
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-1 575</b>	<b>-1 140</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>2 580</b>	<b>1 850</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 084</b>	<b>1 547</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>3 664</b>	<b>3 397</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович  
(инициалы, фамилия)

"23" октября 2023 года