

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 2022 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 2022 г.	За 1 квартал 2021 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		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		1 289	3 079
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-11	-540
5	Проценты полученные		3 408	4 262
6	Проценты уплаченные		-117	-1 449
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-4 415	-4 874
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-403	-699
11	Уплаченный налог на прибыль		-469	-270
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		503	-491
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	638 678
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-498 999
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-236	-957
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-236	138 722
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	1 502 145
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-1 641 725
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-223	-357
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-223	-139 937
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		44	-1 706
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 547	3 721
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 591	2 016

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20