

## 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 2024 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 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		21 750	4 750
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		-22 631	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 770	2 999
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-22	-8
5	Проценты полученные		4 689	3 413
6	Проценты уплаченные		-136	-97
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 232	-4 232
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-522	-745
11	Уплаченный налог на прибыль		-611	-489
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 385	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 330	5 591
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-5
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-5
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-443	-463
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-443	-463
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 773	5 123
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 701	1 084
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	929	6 207

Генеральный директор  
(должность руководителя)Олейников Роман Павлович  
(инициалы, фамилия)

"24" апреля 2024 г.

