

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 2022 г. - Июнь 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 полугодие 2022	За 1 полугодие 2021
			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		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		3 750	6 552
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-23	-557
5	Проценты полученные		7 264	8 553
6	Проценты уплаченные		-196	-1 807
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8 982	-9 809
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-683	-1 178
11	Уплаченный налог на прибыль		-954	-242
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 398	1 511
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	763 678
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-623 999
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-481	-2 808
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-481	136 871
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	1 878 725
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-2 018 306
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-654	-543
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-654	-140 123
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		262	-1 742
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	1 809	1 980

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"20" июля 2022 г.