

Код территории по ОКATO	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 2021 г. - Сентябрь 2021 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 2021 г.	За 9 месяцев 2020 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		-	2 254 735
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		-2 574	-2 227 740
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 712	9 939
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 157	-85
5	Проценты полученные		11 546	5 625
6	Проценты уплаченные		-1 940	-3 395
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-14 652	-17 632
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 437	-3 293
11	Уплаченный налог на прибыль		-689	-6 145
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-1
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-2 191</b>	<b>12 007</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		763 678	246 600
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-623 999	-76 600
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		335	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-201
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>140 014</b>	<b>169 799</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 878 725	363 547
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 018 306	-542 545
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 091	-2 925
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-140 671</b>	<b>-181 922</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-2 848</b>	<b>-116</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	10
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>3 721</b>	<b>1 000</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>874</b>	<b>894</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович  
(инициалы, фамилия)

"22" октября 2021 г.