

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

за Январь 2024 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 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		58 282	19 000
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		-65 542	-20 529
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 185	12 052
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-63	-121
5	Проценты полученные		15 791	10 839
6	Проценты уплаченные		-274	-292
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 087	-13 654
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 029	-1 702
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 041	-1 473
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-67	35
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-845	4 155
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 538	-1 575
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 538	-1 575
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 383	2 580
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	318	3 664

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Олейников Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"23" октября 2024 г.