

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, помещ. 1101, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401377000	85436377	1086671002582	6671253434

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2026 г. - Июнь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" (ООО УК "Инвест-Урал")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620063, Свердловская область, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, помещ. 1101
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		104 984	111 888
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 404	-1 374
3	Проценты уплаченные		-57	-4
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-6 983	-5 947
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		-431	-316
6	Уплаченный налог на прибыль		-19 941	-34 969
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	-1
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		76 169	69 278
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-29	-
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-4	-
11	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		157 130	105 846
12	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-104 510	-111 410
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		52 588	-5 564
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-120	-59
15	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-120	-59
16	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-128 658	-63 654
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-128 778	-63 713
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-21	2
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23	8
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2	10

Директор
(должность руководителя) _____ (подпись)

Шумило Сергей Иванович
(инициалы, фамилия)

"24" июля 2026

