

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	04233988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Интеро Инвест"
(ООО УК "Интеро Инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121151, Россия, г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово
Почтовый адрес вн.тер.г., ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		131 969	109 894
5	Проценты полученные		903	449
6	Проценты уплаченные		(1 726)	(1 717)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(71 702)	(65 403)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 146)	(14 478)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 161)	(7 041)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(105)	(176)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		45 032	21 528
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		770 225	504 248
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(769 476)	(518 820)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		749	(14 572)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(19 495)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(12 394)	(7 949)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(31 889)	(7 949)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		13 892	(992)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		685	(609)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	160	1 761
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	14 737	160