

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121151, Россия, г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		24 708	32 226
5	Проценты полученные		824	662
6	Проценты уплаченные		(32)	(275)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 586)	(24 980)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 708)	(1 484)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(542)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(571)	129
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 635	5 736
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		382 970	187 577
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(389 243)	(200 297)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 273)	(12 720)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 840)	(3 343)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 840)	(3 343)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(478)	(10 327)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1 353	380
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	14 238	14 737
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15 113	4 790