

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 2022 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 вн.тер.г.,
Почтовый адрес 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		119 133	131 969
5	Проценты полученные		2 510	903
6	Проценты уплаченные		(757)	(1 726)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(75 281)	(71 702)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 383)	(12 146)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 131)	(2 161)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 231)	(105)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		27 861	45 032
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		681 468	770 225
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(701 491)	(769 476)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(20 023)	749
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(19 495)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(14 213)	(12 394)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(14 213)	(31 889)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 375)	13 892
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		5 876	685
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	14 737	160
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	14 238	14 737