

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**

на Январь 2020 г. - Декабрь 2020 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 Январь 2020 г. Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. Декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		109 894	20 524
5	Проценты полученные		449	378
6	Проценты уплаченные		(1 717)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(65 403)	(12 523)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(14 478)	(2 299)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7 041)	(289)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(176)	(361)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>21 528</b>	<b>5 430</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		504 248	128 504
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(518 820)	(132 736)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(14 572)</b>	<b>(4 231)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	20
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(20)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 948)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(7 948)</b>	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>(992)</b>	<b>1 199</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(609)	359
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 761</b>	<b>203</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>160</b>	<b>1 761</b>