

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121151, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Можайский Вал, д. 8, помещ. 3Н/3

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		72 711	95 931
5	Проценты полученные		2 989	1 989
6	Проценты уплаченные		(32)	(660)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(56 833)	(56 945)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 221)	(8 166)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 005)	(3 780)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 716	202
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 325	28 573
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 408 792	518 856
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 427 392)	(514 362)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(18 600)	4 494
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 624)	(10 527)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 624)	(10 527)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(13 899)	22 540
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2 841	(2 113)
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	3 180	35 165