

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 2021 г. - Март 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 вн.тер.г., ул.
Почтовый адрес 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 2021 г. - Март 2021 г.	За Январь 2020 г. - Март 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		34 726	6 806
5	Проценты полученные		170	40
6	Проценты уплаченные		(589)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 476)	(5 654)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 618)	(1 190)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(352)	5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		15 861	7
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		190 795	41 692
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(202 257)	(38 102)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11 462)	3 590
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 922)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 922)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 477	3 597
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(53)	-
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	1 584	5 358