

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 Январь 2023 г. - Июнь 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 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		49 020	72 715
5	Проценты полученные		1 819	1 501
6	Проценты уплаченные		(32)	(499)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(42 016)	(41 664)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 596)	(6 346)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 005)	(1 003)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 716	2
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 905	24 706
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 010 813	332 567
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 009 401)	(326 550)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 412	6 017
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 624)	(6 904)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 624)	(6 904)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		694	23 820
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2 434	(5 960)
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	17 366	32 597