

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.	За Январь 2019 г.
			Декабрь 2020 г.	Декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		21 528	5 430
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		(14 572)	(4 231)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		(7 948)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(992)	1 199
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	1 761	203
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	160	1 761

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Осташевич И. О.
(инициалы, фамилия)

"01" марта 2021 г.