

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 полугодие 2024 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 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		49 721	49 020
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 433)	-
5	Проценты полученные		4 974	1 819
6	Проценты уплаченные		(433)	(32)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(37 634)	(42 016)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 595)	(5 596)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 268)	(1 005)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(0)	1 716
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>5 332</b>	<b>3 905</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		933 630	1 010 813
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 000 298)	(1 009 401)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(66 668)</b>	<b>1 412</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 503)	(4 624)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(1 503)</b>	<b>(4 624)</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>(62 839)</b>	<b>694</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		75	2 434
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>63 029</b>	<b>14 238</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>264</b>	<b>17 366</b>