

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 2021 г. - Сентябрь 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.,
Почтовый адрес 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 2021 г. - Сентябрь 2021 г.	За Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		99 743	75 168
5	Проценты полученные		572	248
6	Проценты уплаченные		(1 385)	(1 061)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(49 154)	(32 362)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 065)	(12 860)
11	Уплаченный налог на прибыль		(681)	(4 175)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(70)	3 454
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		40 960	28 412
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		585 785	283 265
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(569 244)	(302 279)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		16 541	(19 014)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(19 495)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(9 198)	(5 174)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(28 693)	(5 174)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		28 807	4 224
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(90)	(400)
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	28 878	5 585