

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 9 месяцев 2022 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		95 931	99 743
5	Проценты полученные		1 989	572
6	Проценты уплаченные		(660)	(1 385)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(56 945)	(49 154)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 166)	(8 065)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 780)	(681)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		202	(70)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		28 573	40 960
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		518 856	585 785
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(514 362)	(569 244)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		4 494	16 541
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(19 495)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(10 527)	(9 198)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(10 527)	(28 693)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 540	28 807
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 113)	(90)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	14 737	160
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	35 165	28 878