

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 \_\_\_\_\_ 1 полугодие 2022 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  
Почтовый адрес 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 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		72 715	67 517
5	Проценты полученные		1 501	341
6	Проценты уплаченные		(499)	(989)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(41 664)	(32 546)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 346)	(5 326)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 003)	(464)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2	(507)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>24 706</b>	<b>28 025</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		332 567	408 735
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(326 550)	(392 175)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>6 017</b>	<b>16 560</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-	(19 495)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(6 904)	(6 058)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(6 904)</b>	<b>(25 553)</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>23 820</b>	<b>19 032</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(5 960)	(90)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>14 737</b>	<b>160</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>32 597</b>	<b>19 102</b>