

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 квартал 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 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		32 226	34 726
5	Проценты полученные		662	169
6	Проценты уплаченные		(275)	(589)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(24 980)	(15 476)
10	Оплата прочих административных и операционных		(1 484)	(2 618)
11	Уплаченный налог на прибыль		(542)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		129	(352)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		5 736	15 861
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		187 577	190 795
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(200 297)	(202 257)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной		(12 720)	(11 462)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 343)	(2 922)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 343)	(2 922)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(10 327)	1 477
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		380	(53)
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	4 790	1 584