

## 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

на 1 квартал 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 квартал 2024 г. | За 1 квартал 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 |                      | 23 691               | 24 708               |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                    |                      | (4 202)              | -                    |
| 5  | Проценты полученные  |                      | 2 596                | 824                  |
| 6  | Проценты уплаченные  |                      | (123)                | (32)                 |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения                  |                      | (11 092)             | (12 586)             |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов             |                      | (2 268)              | (2 708)              |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                |                      | (0)                  | (571)                |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности               |                      | <b>8 602</b>         | <b>9 635</b>         |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |  |                      |                      |                      |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов,             |                      | 547 981              | 382 970              |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов,                |                      | (548 080)            | (389 243)            |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности             |                      | <b>(99)</b>          | <b>(6 273)</b>       |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |  |                      |                      |                      |
| 41.1   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды               |                      | (349)                | (3 840)              |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                 |                      | <b>(349)</b>         | <b>(3 840)</b>       |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период                         |                      | <b>8 155</b>         | <b>(478)</b>         |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по             |                      | 13                   | 1 353                |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного     | 5                    | <b>63 029</b>        | <b>14 238</b>        |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного      | 5                    | <b>71 197</b>        | <b>15 113</b>        |