

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	04233988	1167746799494	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		96 901	119 133
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 755)	(324)
5	Проценты полученные		5 195	2 510
6	Проценты уплаченные		(32)	(757)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения		(76 077)	(75 281)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 660)	(12 059)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 005)	(4 131)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 711	(1 231)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>10 277</b>	<b>27 861</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 292 044	681 468
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 251 859)	(701 491)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>40 185</b>	<b>(20 023)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 624)	(14 213)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(4 624)</b>	<b>(14 213)</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>45 838</b>	<b>(6 375)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2 952	5 876
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>14 238</b>	<b>14 737</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>63 029</b>	<b>14 238</b>