

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

за Январь 2024 г. - Сентябрь 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,

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к | За 9 месяцев 2024 г. | За 9 месяцев 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 75 912 | 72 711 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (9 268) | 0 |
| 5 | Проценты полученные | | 7 650 | 2 989 |
| 6 | Проценты уплаченные | | (703) | (32) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (51 576) | (56 833) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (4 934) | (10 221) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (1 268) | (1 005) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (1) | 1 716 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 15 812 | 9 325 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 1 438 151 | 1 408 792 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (1 514 024) | (1 427 392) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (75 873) | (18 600) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (2 718) | (4 624) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (2 718) | (4 624) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (62 779) | (13 899) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 171 361 | 2 841 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 63 029 | 14 238 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного | 5 | 421 | 3 180 |