

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 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРО
(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 строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		103 065	96 901
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 798)	(4 755)
5	Проценты полученные		12 469	5 195
6	Проценты уплаченные		(927)	(32)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения		(78 774)	(76 077)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 295)	(11 660)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 268)	(1 005)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2)	1 711
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 470	10 277
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 015 810	2 292 044
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 089 420)	(2 251 859)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(73 610)	40 185
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 978)	(4 624)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 978)	(4 624)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(63 118)	45 838
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		204	2 952
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 периода	5	114	63 029

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Осташевич И. О.
(инициалы, фамилия)

"14" марта 2025 г.