

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO 45286575000	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО 80743850	основной государственный регистрационный номер 5077746553099	регистрационный номер

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции» (ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, строение Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 759 141	129 707
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 798 478	-137 429
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		118 355	46 907
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-119	-10
5	Проценты полученные		1	58
6	Проценты уплаченные		-897	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-44 838	-28 430
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 495	-8 377
11	Уплаченный налог на прибыль		-9 127	-3 503
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 644	1 303
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 188	226
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-125
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		300	7 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 800	-7 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-4 500	-125
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-15 000	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 843	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-16 843	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-155	101
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		5	-5
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 314	3 250
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 164	3 346

ВРИО Генерального директора
УК «Апрель Инвестиции»
(должность руководителя) _____ (подпись)

Е.Н. Вишняков
(инициалы, фамилия)

"23" июля 2020 года

