

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО 45286575000 | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО 80743850 | основной государственный регистрационный номер 5077746553099 | регистрационный номер |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на первое полугодие 2021 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 период с 1 января по 30 июня 2021 г. | За период с 1 января по 30 июня 2020 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 | | 176 020 | 1 759 141 |
| 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 | | -194 197 | -1 798 478 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 134 970 | 118 355 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -243 | -119 |
| 5 | Проценты полученные | | 566 | 1 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -594 | -897 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -45 588 | -44 838 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -10 795 | -11 495 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -6 671 | -9 127 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 197 | 8 644 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 53 666 | 21 188 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | -131 | - |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 18 700 | 300 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -13 200 | -4 800 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 5 369 | -4 500 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -55 000 | -15 000 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -2 146 | -1 843 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -57 146 | -16 843 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 1 890 | -155 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 125 | 5 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 5 137 | 1 314 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 7 152 | 1 164 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 27 " июля 2021 года