

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2020 г. - Сентябрь 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, 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 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		1 863 884	480 586
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		-1 903 157	-488 057
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		181 099	85 961
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-259	-17
5	Проценты полученные		396	78
6	Проценты уплаченные		-1 345	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-63 918	-44 024
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-18 434	-12 091
11	Уплаченный налог на прибыль		-10 926	-4 759
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 621	821
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		55 960	18 498
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-275
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 300	10 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-19 600	-17 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-15 300	-6 775
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-15 000	-10 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 764	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-17 764	-10 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 896	1 724
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		859	-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	25 070	4 969

Генеральный директор
(должность руководителя)



В. А. Данильченко
(инициалы, фамилия)

" 28 " октября 2020 года