

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 квартал 2020 г.	За 1 квартал 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		1 012 251	32 011
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		-1 051 508	-33 112
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		79 364	24 107
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-28	-5
5	Проценты полученные		1	58
6	Проценты уплаченные		-448	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 117	-12 443
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 906	-4 035
11	Уплаченный налог на прибыль		-9 127	-2 309
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		873	1 025
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 354	5 296
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		-300	-7 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-125
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-921	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-921	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 432	5 171
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	8 752	8 416

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2020г.