

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

на 2018 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, этаж 45, комната 22

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		577 102	340 926
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		-587 485	-331 655
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		63 679	26 227
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-60	-29
5	Проценты полученные		31	433
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-42 838	-20 352
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 239	-10 229
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 251	-42
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 124	-634
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-5 185</b>	<b>4 645</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-350
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000	7 600

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 000	-4 300
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	2 950
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 185	7 595
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		60	-9
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8 376	790
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 250	8 376

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 26 " марта 2019 года



тыс. руб.

## Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
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	577 102	340 926
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	-587 485	-331 655
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	63 679	26 227
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-60	-29
5	Проценты полученные	31	433
6	Проценты уплаченные	-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-42 838	-20 352
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-13 239	-10 229
11	Уплаченный налог на прибыль	-1 251	-42
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-1 124	-634
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	<b>-5 185</b>	<b>4 645</b>

тыс. руб.

## Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
14	Поступления от продажи основных средств	-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-	-350
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	5 000	7 600
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-5 000	-4 300
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	2 950

## Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	-	-
39	Выплаченные дивиденды	-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	-
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	60	-9