

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 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 2020 г.	За 2019 г.
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		1 863 698	1 851 110
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		-1 902 971	-1 849 808
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		242 750	141 120
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-261	-32
5	Проценты полученные		593	93
6	Проценты уплаченные		-1 793	-1 731
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-137 580	-75 331
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-21 660	-12 528
11	Уплаченный налог на прибыль		-18 765	-22 047
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 623	979
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>32 632</b>	<b>31 826</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		50 300	15 200
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-60 600	-19 200
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-10 300</b>	<b>-4 275</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-15 000	-26 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 685	-3 478
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-18 685</b>	<b>-29 478</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>3 647</b>	<b>-1 927</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		176	-9
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 314</b>	<b>3 250</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>5 137</b>	<b>1 314</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 2021 г.

