

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

за девять месяцев 2022 годаОбщество 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 сентября 2022 г.	За период с 1 января по 30 сентября 2021 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		66 008	1 716 602
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		-247 539	-1 734 620
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		373 409	252 423
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 061	-258
5	Проценты полученные		22 445	1 047
6	Проценты уплаченные		-689	-950
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-66 338	-71 074
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 325	-22 758
11	Уплаченный налог на прибыль		-58 878	-23 492
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		306	84
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		74 338	117 004
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-802
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 325	24 137
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 325	-29 200
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 000	-5 865
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-83 000	-102 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 845	-3 159
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-86 845	-105 159
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-15 507	5 981
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-748	129
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	21 699	5 137
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 444	11 247

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 20 " октября 2022 г.