

## 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 Январь 2022 г. - Июнь 2022 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 полугодие 2022	За 1 полугодие 2021
			г.	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		30 926	176 020
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		-126 045	-194 197
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		240 649	134 970
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-749	-243
5	Проценты полученные		6 058	566
6	Проценты уплаченные		-459	-594
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-43 180	-45 588
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 970	-10 795
11	Уплаченный налог на прибыль		-34 562	-6 671
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		240	197
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>64 907</b>	<b>53 666</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		-	-131
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 325	18 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 325	-13 200
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	<b>5 369</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-50 000	-55 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 538	-2 146
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-52 538</b>	<b>-57 146</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>12 369</b>	<b>1 890</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-748	125
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>21 699</b>	<b>5 137</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>33 320</b>	<b>7 152</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"27" июля 2022 г.