

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	80743850	5077746553099	7709734526

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 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 2025 г.	За 1 квартал 2024 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		555 924	120 360
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		-651 019	-136 537
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		121 970	127 428
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-77	-2 559
5	Проценты полученные		35 625	16 140
6	Проценты уплаченные		-2 458	-400
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-30 442	-22 327
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 456	-6 379
12	Уплаченный налог на прибыль		-23 199	-24 063
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 139	131
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-993	71 794
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 547	2 980
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 450	-3 700
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 903	-720
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-1 259
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-1 259
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-2 200	-67 000
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 200	-68 259
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-7 096	2 814
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	12 391	6 325
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	5 296	9 139

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

Е. Н. Вишняков

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2025 г.