

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции» (ООО УК «Апрель Инвестиции») (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, строение Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23 (адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс.руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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		929 450	555 924
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		-969 596	-651 019
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		137 844	121 970
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-162	-77
5	Проценты полученные		51 800	35 625
6	Проценты уплаченные		-36 549	-2 458
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-33 414	-30 442
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 806	-9 456
9	Уплаченный налог на прибыль		-32 337	-23 199
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 137	2 139
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		36 367	-993
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 551	4 547
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 650	-8 450
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 099	-3 903
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-192	-
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-192	-
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-27 000	-2 200
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-27 192	-2 200
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 075	-7 096
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	4	9 832	12 391
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	4	16 907	5 296

Генеральный директор
(должность руководителя)

Данильченко Валерия
Алексеевна
(ФИО)

"27" апреля 2026 г.