

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За первое полугодие 2025 года

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 период с 01.01.2025 по 30.06.2025	За период с 01.01.2024 по 30.06.2024
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		1 441 156	482 590
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		-1 625 473	-590 474
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		254 749	257 526
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-185	-2 651
5	Проценты полученные		73 866	35 614
6	Проценты уплаченные		-8 065	-1 353
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-61 147	-51 531
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-23 544	-13 668
12	Уплаченный налог на прибыль		-45 107	-37 404
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		60	496
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 310	79 145
14	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-236	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 676	17 210
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-12 150	-23 650
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-7 710	-6 440
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-864	-1 965
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-864	-1 965
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-2 200	-67 000
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 064	-68 965
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 463	3 741
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	12 391	6 325
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 928	10 065

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Е.Н. Вишняков
(инициалы, фамилия)

"25" июля 2025 года