

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за Первое полугодие 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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		1 229 011	1 441 156
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		-1 284 218	-1 625 473
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		291 619	254 749
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-275	-185
5	Проценты полученные		88 765	73 866
6	Проценты уплаченные		-42 159	-8 065
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-73 683	-61 147
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-25 759	-23 544
9	Уплаченный налог на прибыль		-59 772	-45 107
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-3 392	60
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		120 137	6 310
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-6 015	-236
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 203	4 676
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-25 150	-12 150
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-19 962	-7 710
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
16	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000	-
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-7 465	-864
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 465	-864
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-98 450	-2 200
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-100 915	-3 064
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-740	-4 463
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		29	-
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	4	9 832	12 391
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	4	9 121	7 928

ВРИО Генерального
директора
(должность)

Вишняков Евгений
Николаевич
(ФИО)

"28" июля 2026 г.