

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2025 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 2025 г.	За 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		2 073 549	636 985
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		-2 181 856	-906 674
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		544 255	514 069
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-744	-2 853
5	Проценты полученные		157 846	91 061
6	Проценты уплаченные		-18 884	-3 260
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-145 957	-133 388
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-56 230	-36 488
9	Уплаченный налог на прибыль		-111 997	-78 330
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-69 412	-768
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		190 570	80 354
11	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-348	-
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-8
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		22 098	45 166
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-30 898	-49 070
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-9 148	-3 912
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
17	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		55 000	-
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-58 082	-3 376
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 082	-3 376
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-180 900	-67 000
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-183 982	-70 376
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 560	6 066
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	12 391	6 325
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9 832	12 391

Генеральный директор

(должность руководителя)

Данильченко Валерия
Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"25" марта 2026г.

(подпись)