

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 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	За период с
			01.01.2025 по 30.09.2025	01.01.2024 по 30.09.2024
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		2 887 845	587 815
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		-3 096 981	-785 585
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		395 326	388 282
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-322	-2 757
5	Проценты полученные		110 519	57 950
6	Проценты уплаченные		-11 401	-2 307
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-91 023	-79 556
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-58 714	-21 947
12	Уплаченный налог на прибыль		-76 247	-56 638
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 588	518
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		61 591	85 776
14	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-348	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-8
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 910	36 715
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-27 800	-36 690
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-17 238	17
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-6 940	-2 671
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 940	-2 671
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-53 200	-67 000
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-55 140	-69 671
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-10 787	16 122
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	1 605	22 447

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

"22" октября 2025 года

(инициалы, фамилия)