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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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 прибыль или убыток		1 360 743	2 887 845
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		-1 478 876	-3 096 981
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		454 103	395 326
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-374	-322
5	Проценты полученные		116 342	110 519
6	Проценты уплаченные		-43 972	-11 401
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-118 748	-91 023
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-41 353	-58 714
9	Уплаченный налог на прибыль		-88 956	-76 247
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-9 833	2 588
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**149 076**	**61 591**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-6 015	-348
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-122	-
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 488	10 910
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-34 905	-27 800
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**-26 553**	**-17 238**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
17	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000	5 000
18	**Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:**		-8 228	-6 940
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 228	-1 940
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-121 450	-53 200
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-124 678**	**-55 140**
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**-2 155**	**-10 787**
23	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		86	-
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	4	**9 832**	**12 391**
25	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	4	**7 763**	**1 605**

Генеральный директор _____ Данильченко Валерия Алексеевна "22" октября 2026 г.
(должность руководителя) (ФИО)