

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	80743850	5077746553099	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции» (ООО УК «Апрель Инвестиции»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, строение Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 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		107 753	-
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		-132 135	-26 389
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		115 560	130 572
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-101	-37
5	Проценты полученные		9 841	2 541
6	Проценты уплаченные		-323	-230
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-22 198	-21 032
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 409	-4 736
11	Уплаченный налог на прибыль		-18 936	-23 370
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-327	-455
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		47 723	56 865
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	550
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 975	-1 025
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 975	-475
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-43 000	-32 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 336	-1 269
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-44 336	-33 269
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-587	23 121
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 810	21 699
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 223	44 820

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2023 г.