

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 2024 г.

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

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 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		120 360	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		-136 537	-132 135
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		127 428	115 560
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 559	-101
5	Проценты полученные		16 140	9 841
6	Проценты уплаченные		-400	-323
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-22 327	-22 198
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 379	-11 409
11	Уплаченный налог на прибыль		-24 063	-18 936
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		131	-327
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		71 794	47 723
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 980	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 700	-3 975
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-720	-3 975
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-67 000	-43 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 259	-1 336
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-68 259	-44 336
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 814	-587
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 325	3 810
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9 139	3 223

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"25" апреля 2024 года