

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 первое полугодие 2023 годаОбщество 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 период с 1 января по 30 июня 2023 г.	За период с 1 января по 30 июня 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		181 451	30 926
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		-272 808	-126 045
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		244 236	240 649
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 075	-749
5	Проценты полученные		15 797	6 058
6	Проценты уплаченные		-465	-459
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-51 648	-43 180
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 813	-7 970
11	Уплаченный налог на прибыль		-35 352	-34 562
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-351	240
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		62 971	64 907
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 000	1 325
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 975	-1 325
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 975	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-53 000	-50 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 853	-2 538
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-55 853	-52 538
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 143	12 369
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-748
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	6 953	33 320

ВРИО Генерального
директора

(должность руководителя)

Е.Н. Вишняков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"27" июля 2023 г.