

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 2021 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 2021 г.	За 2020 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		1 717 847	1 863 698
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		-1 798 161	-1 902 971
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		410 387	242 750
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 281	-261
5	Проценты полученные		3 215	593
6	Проценты уплаченные		-1 425	-1 793
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-113 089	-137 580
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-32 380	-21 660
11	Уплаченный налог на прибыль		-51 322	-18 765
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		759	8 623
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		130 550	32 632
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-2 364	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		46 700	50 300
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-32 400	-60 600
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		11 936	-10 300
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-122 000	-15 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 054	-3 685
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-126 054	-18 685
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		16 433	3 647
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		129	176
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 137	1 314
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 699	5 137

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

" 11" марта 2022 г.

(инициалы, фамилия)