

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 2022 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 2022 г.	За
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		72 142	1 717 847
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		-346 985	-1 798 161
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		500 312	410 387
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 138	-5 281
5	Проценты полученные		70 859	3 215
6	Проценты уплаченные		-919	-1 425
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-115 867	-113 089
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-31 602	-32 380
11	Уплаченный налог на прибыль		-76 158	-51 322
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		446	759
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		71 089	130 550
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		6 325	46 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 325	-32 400
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	11 936
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-83 000	-122 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 230	-4 054
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-88 230	-126 054
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-17 141	16 433
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-748	129
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	21 699	5 137
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 810	21 699

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 23 " марта 2023 г.