

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 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 2023 г.	За 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		327 898	72 142
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		-627 792	-346 985
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		525 596	500 312
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 742	-1 138
5	Проценты полученные		68 087	70 859
6	Проценты уплаченные		-749	-919
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-117 474	-115 867
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-26 791	-31 602
11	Уплаченный налог на прибыль		-77 873	-76 158
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-726	446
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		63 432	71 089
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 295	6 325
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 325	-6 325
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 030	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-53 000	-83 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 887	-5 230
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-58 887	-88 230
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 515	-17 141
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	6 325	3 810

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"22" марта 2024 г.