

## 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 девять месяцев 2021 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	За период с 1 января по 30 сентября 2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		1 716 602	1 863 884
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		-1 734 620	-1 903 157
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		252 423	181 099
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-258	-259
5	Проценты полученные		1 047	396
6	Проценты уплаченные		-950	-1 345
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-71 074	-63 918
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-22 758	-18 434
11	Уплаченный налог на прибыль		-23 492	-10 926
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		84	8 621
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>117 004</b>	<b>55 960</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-802	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 137	4 300
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-29 200	-19 600
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-5 865</b>	<b>-15 300</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-102 000	-15 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 159	-2 764
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-105 159</b>	<b>-17 764</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>5 981</b>	<b>22 896</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		129	859
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>5 137</b>	<b>1 314</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>11 247</b>	<b>25 070</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В. А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 20 " октября 2021 г.