

## 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 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, 23Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За период с 1 января по 30 сентября 2023 г.	За период с 1 января по 30 сентября 2022 г.
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		233 759	66 008
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		-427 746	-247 539
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		381 824	373 409
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 409	-1 061
5	Проценты полученные		31 769	22 445
6	Проценты уплаченные		-607	-689
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-74 683	-66 338
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-17 084	-13 325
11	Уплаченный налог на прибыль		-55 235	-58 878
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-625	306
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>64 963</b>	<b>74 338</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 080	3 325
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 725	-6 325
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-3 645</b>	<b>-3 000</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-53 000	-83 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 370	-3 845
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-57 370</b>	<b>-86 845</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>3 948</b>	<b>-15 507</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-748
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>3 810</b>	<b>21 699</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>7 758</b>	<b>5 444</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Данильченко  
(инициалы, фамилия)

"20" октября 2023 г.