

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 2024 года

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 период с 01.01.2024 по 30.09.2024	За период с 01.01.2023 по 30.09.2023
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		587 815	233 759
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		-785 585	-427 746
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		388 282	381 824
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 757	-6 409
5	Проценты полученные		57 950	31 769
6	Проценты уплаченные		-2 307	-607
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-79 556	-74 683
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-21 947	-17 084
11	Уплаченный налог на прибыль		-56 638	-55 235
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		518	-625
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>85 776</b>	<b>64 963</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-8	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		36 715	4 080
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-36 690	-7 725
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>17</b>	<b>-3 645</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-67 000	-53 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 671	-4 370
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-69 671</b>	<b>-57 370</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>16 122</b>	<b>3 948</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>6 325</b>	<b>3 810</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>22 447</b>	<b>7 758</b>

ВРИО Генерального директора  
(должность руководителя)

Е.Н. Вишняков  
(инициалы, фамилия)

"25" октября 2024 г.