

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 первое полугодие 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 30.06.2024	За период с 01.01.2023 по 30.06.2023
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		482 590	181 451
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		-590 474	-272 808
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		257 526	244 236
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 651	-6 075
5	Проценты полученные		35 614	15 797
6	Проценты уплаченные		-1 353	-465
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-51 531	-51 648
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 668	-11 813
11	Уплаченный налог на прибыль		-37 404	-35 352
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		496	-351
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		79 145	62 971
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 210	1 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-23 650	-4 975
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-6 440	-3 975
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-67 000	-53 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 965	-2 853
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-68 965	-55 853
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 741	3 143
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 325	3 810
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10 065	6 953

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Вишняков
(инициалы, фамилия)

"24" июля 2024 г.