

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 2024 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 2024 г.	За 2023 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		636 985	327 898
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		-906 674	-627 792
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		514 069	525 596
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 853	-6 742
5	Проценты полученные		91 061	68 087
6	Проценты уплаченные		-3 260	-749
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-133 388	-117 474
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-36 488	-26 791
11	Уплаченный налог на прибыль		-78 330	-77 873
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-768	-726
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		80 354	63 432
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-8	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		45 166	6 295
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-49 070	-8 325
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 912	-2 030
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-67 000	-53 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 376	-5 887
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-70 376	-58 887
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 066	2 515
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	12 391	6 325

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"24" марта 2025 г.