

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO 45286575000	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО 80743850	основной государственный регистрационный номер 5077746553099	регистрационный номер

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2021 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 126	5 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		123 388	104 074
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	123 388	104 074
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		44 432	39 606
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	367	104
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	8 978	14 497
11	дебиторская задолженность	12	35 087	25 004
17	Нематериальные активы	18	681	632
18	Основные средства	19	11 094	13 226
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	9 347
20	Отложенные налоговые активы	48	4 682	3 760
21	Прочие активы	20	655	1 115
22	Итого активов		192 059	176 879
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 371	14 653
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 221	14 248
30	кредиторская задолженность	26	2 150	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 439	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	2 331
36	Прочие обязательства	29	35 343	17 662
37	Итого обязательства		53 153	34 645
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		57 906	61 233
52	Итого капитала		138 906	142 233
53	Итого капитала и обязательств		192 059	176 879

Генеральный директор

В.А. Данильченко

" 27 " июля 2021 года

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

