

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2020 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, 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 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	24 979	1 309
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>83 120</b>	<b>76 490</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	83 120	76 490
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>41 589</b>	<b>38 574</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	107	416
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	19 418	4 128
11	дебиторская задолженность	12	22 064	34 030
17	Нематериальные активы	18	646	805
18	Основные средства	19	14 320	17 578
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	7 601
20	Отложенные налоговые активы	48	4 925	1 969
21	Прочие активы	20	1 493	1 083
22	<b>Итого активов</b>		<b>171 071</b>	<b>145 410</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>15 602</b>	<b>18 610</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 169	17 933
30	кредиторская задолженность	26	433	676
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 188	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	85
36	Прочие обязательства	29	14 259	9 193
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>31 049</b>	<b>27 887</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		59 022	36 523
52	<b>Итого капитала</b>		<b>140 022</b>	<b>117 523</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>171 071</b>	<b>145 410</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 28 " октября 2020 года