

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2020 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, 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 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 720	1 309
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		68 509	76 490
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	68 509	76 490
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 526	38 574
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	138	416
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 228	4 128
11	дебиторская задолженность	12	17 160	34 030
17	Нематериальные активы	18	744	805
18	Основные средства	19	16 496	17 578
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	16 729	7 601
20	Отложенные налоговые активы	48	4 987	1 969
21	Прочие активы	20	330	1 083
22	Итого активов		138 041	145 410
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 667	18 610
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 012	17 933
30	кредиторская задолженность	26	1 655	676
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	85
36	Прочие обязательства	29	14 271	9 193
37	Итого обязательства		32 938	27 887
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		24 103	36 523
52	Итого капитала		105 103	117 523
53	Итого капитала и обязательств		138 041	145 410

Генеральный директор
(должность руководителя)В.А. Данильченко
(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2020 г.