

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 31.03.2021 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 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 562	5 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>118 121</b>	<b>104 074</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	118 121	104 074
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>40 061</b>	<b>39 606</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	210	104
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	14 639	14 497
11	дебиторская задолженность	12	25 212	25 004
17	Нематериальные активы	18	731	632
18	Основные средства	19	12 161	13 226
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9 943	9 347
20	Отложенные налоговые активы	48	4 187	3 760
21	Прочие активы	20	764	1 115
22	<b>Итого активов</b>		<b>189 529</b>	<b>176 879</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>13 689</b>	<b>14 653</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	13 235	14 248
30	кредиторская задолженность	26	454	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 712	2 331
36	Прочие обязательства	29	21 838	17 662
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>39 246</b>	<b>34 645</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		69 283	61 233
52	<b>Итого капитала</b>		<b>150 283</b>	<b>142 233</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>189 529</b>	<b>176 879</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



В.А. Данильченко  
(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2021г.