



**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания
«Апрель Инвестиции»**

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ в
соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета за
2021 год и АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРА**

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.32, офис 308, 3 этаж, кабинет 1, ч. 13

+7 (499) 110 01-67

info@interconaudit.ru

www.interconaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции», состоящей из:

- бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2021 год;
- отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2021 год;
- отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2021 год;
- примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, основанными на отраслевых стандартах бухгалтерского учета (ОСБУ) и отчетности, утвержденных Банком России.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
<p>Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы</p> <p>Мы уделили особое внимание вопросу признания выручки от оказания услуг и комиссионных доходов по причине существенности данного показателя в стоимостном выражении. Потоки поступления выручки от оказания услуг в основном представляют собой вознаграждение, причитающееся управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. Размер вознаграждения за оказание услуг по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами устанавливается правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда и зависит от среднегодовой стоимости чистых активов. Обязанность по определению стоимости чистых активов возложена на управляющую компанию.</p> <p>Информация о применяемых методах учета и о стоимостных показателях выручки от оказания услуг и комиссионных доходах приведена в <i>Примечании №41 «Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы» к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</i></p>	<p>Наши аудиторские процедуры были направлены на проверку полноты, своевременности, оценки признания выручки от оказания услуг исходя из условий договоров и иных документов. В рамках аудита мы оценили последовательность применения учетной политики в области признания выручки от оказания услуг и комиссионных доходов, а также риск недобросовестных действий или ошибок. На выборочной основе нами была осуществлена проверка наличия у Общества прав на получение выручки и надлежащего порядка ее признания, проверка корректности сроков и сумм признания выручки от оказания услуг и комиссионных доходов.</p> <p>Мы также осуществили проверку раскрытия информации в отношении выручки от оказания услуг и комиссионных доходов, представленной в примечаниях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Апрель Инвестиции» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 29 марта 2021 года.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете ООО УК «Апрель Инвестиции» за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ООО УК «Апрель Инвестиции» за 2021 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ООО УК «Апрель Инвестиции» мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству и лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех

взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам которого было выпущено аудиторское заключение



Папуш Ирина Александровна
(квалификационный аттестат аудитора № 06-000125)

ОРНЗ 21206028420

Директор ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»



Смагина Наталия Владимировна
(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

ОРНЗ 22006097752

МП

«15» марта 2022г.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»
ОГРН: 5077746553099

Место нахождения: 123112, город Москва,
набережная Пресненская, дом 12, Башня Запад,
этаж 45, часть комнат 20, 21, 23

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»
ОГРН: 1027700313464

Место нахождения: 127473, г. Москва, ул.
Селезневская, д.32, этаж 3, кабинет I, ч. 13

Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006074351

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 31.12.2021 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 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 621	5 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		170 318	104 074
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	170 318	104 074
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 272	39 606
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	453	104
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	14 497
11	дебиторская задолженность	12	53 820	25 004
17	Нематериальные активы	18	581	632
18	Основные средства	19	11 113	13 226
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	9 347
20	Отложенные налоговые активы	48	6 586	3 760
21	Прочие активы	20	1 356	1 115
22	Итого активов		265 848	176 879
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 665	14 653
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 194	14 248
30	кредиторская задолженность	26	470	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 713	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	2 331
36	Прочие обязательства	29	14 695	17 662
37	Итого обязательства		28 072	34 645
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		156 776	61 233
52	Итого капитала		237 776	142 233
53	Итого капитала и обязательств		265 848	176 879

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 11 " марта 2022 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 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: 0420003

Годовая (квартальная)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-10 913	-10 235
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-12 977	-11 690
4	процентные доходы	34	1 926	662
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-3	2
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	141	791
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	439 165	233 199
16	Расходы на персонал	42	-109 659	-145 371
17	Прямые операционные расходы	43	-5 284	-276
18	Процентные расходы	44	-1 425	-1 793
20	Общие и административные расходы	46	-33 591	-25 943
22	Прочие доходы	47	35	118
23	Прочие расходы	47	-2 559	-116
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		275 768	49 583
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-58 226	-9 872
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-63 382	-9 418
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 156	-455
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		217 542	39 711
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		217 542	39 711

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 11" марта 2022 г.



Код организации по ОКПО	по ОИО	основной регистрационный номер	регистрационный номер
424631000	0012450	5071463289	5071463289

Отчет об изменении собственного капитала некредитной финансовой организации

за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальная Компания Девелопмент" (ООО "И.К.Девелопмент")

Исчислен адрес: 125119, Москва, г. Пресненский адм. округ в 1-м, стритовой линии, доме 49, часть 49, этаж 20, 21, 23

Т/С, руб.

Всего (включая)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долей (долей), полученных от участия в уставном капитале другой организации	Резерв переоценки долей (долей), полученных от участия в уставном капитале другой организации	Резерв переоценки под оценок по долям (долей), полученных от участия в уставном капитале другой организации	Оценочный резерв по оценок по долям (долей), полученных от участия в уставном капитале другой организации	Резерв переоценки основных средств и активов	Резерв переоценки финансовых обязательств по управлению имуществом через прибыль или убыток, связанных с участием в уставном капитале другой организации	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовых отношений, не связанных с участием в уставном капитале другой организации	Резерв формирования долей (долей), полученных от участия в уставном капитале другой организации	Резерв формирования денежных потоков	Прочие резервы	Неосвоенная прибыль (убыток)	Итого		
																			8	9
1	Остаток на 01.01.2020 г.		81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 523	117 523
4	Остаток на 01.01.2021 г., пересчитанный		81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 523	117 523
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39 711	117 523
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-15 000	-15 000
14.1	Остаток на 31.12.2021 г., пересчитанный		81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 233	142 233
15	Остаток на 01.01.2021 г., пересчитанный		81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 233	142 233
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересчитанный		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	217 542	217 542
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-22 000	-22 000
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-22 000	-22 000
29	Остаток на 31.12.2021 г., пром числе		81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 776	237 776

Генеральный директор

Иван Денис Ветров

* 11 марта 2021 г.

Генеральный директор

Иван Денис Ветров

* 11 марта 2021 г.



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 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: 0420005

Годовая (квартальная)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 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		1 717 847	1 863 698
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		-1 798 161	-1 902 971
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		410 387	242 750
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 281	-261
5	Проценты полученные		3 215	593
6	Проценты уплаченные		-1 425	-1 793
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-113 089	-137 580
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-32 380	-21 660
11	Уплаченный налог на прибыль		-51 322	-18 765
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		759	8 623
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		130 550	32 632
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-2 364	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		46 700	50 300
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-32 400	-60 600
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		11 936	-10 300
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-122 000	-15 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 054	-3 685
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-126 054	-18 685
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		16 433	3 647
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		129	176
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 137	1 314
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 699	5 137

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 11" марта 2022 г.

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	1. Лицензия № 21-000-1-00926 2. Лицензия № 077-13932-001000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	1. Без ограничения срока действия 2. Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	1. 07 сентября 2012 г. 2. 01 апреля 2015 г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	1. Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 2. Деятельность по управлению ценными бумагами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО «Эйприл Групп», Раджпут Н.В. – 33%, Ловягина О.Л. – 33%, другие физические лица без существенного влияния – 34%.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, 45 этаж, к.83, 85-89
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	34
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	в тысячах российских рублей

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Наименование показателя	Описание
<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</p>	<p>Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для осуществления деятельности в Российской Федерации. Продолжающаяся неопределенность и волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и нормативную базу. Политическая и экономическая нестабильность в Украине и на Ближнем Востоке оказала и продолжает оказывать негативное влияние на экономику Российской Федерации. Из-за коронавируса российская экономика показала отрицательную динамику в 2020 году. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Организации. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Организации. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.</p>

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Наименование показателя	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее – ОСБУ), утвержденными Банком России. При применении ОСБУ Организация руководствовалась соответствующими МСФО и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ.
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости, и переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в отчете о финансовом результате
Причины реклассификации сравнительных сумм	не применимо
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	не применимо
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	не применимо
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	не применимо

тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021		На 31.12.2020			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	21 699	78	21 621	5 137	18	5 119
6	Итого	21 699	78	21 621	5 137	18	5 119

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Денежные средства	21 621	5 119
4.1	Прочее	78	18
5	Итого	21 699	5 137

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

На 31.12.2021

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		3	4	5	6
1	2				6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	5 137	-	-	5 137
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 137	-	-	5 137
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	472 339	-	-	472 339
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	472 339	-	-	472 339
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	455 777	-	-	455 777
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	455 777	-	-	455 777
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	21 699	-	-	21 699
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	21 699	-	-	21 699

На 31.12.2020

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 314	-	-	1 314
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 314	-	-	1 314
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	324 743	-	-	324 743
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	324 743	-	-	324 743
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	320 920	-	-	320 920
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	320 920	-	-	320 920
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	5 137	-	-	5 137
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 137	-	-	5 137

тыс. руб.

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по денежным средствам**

На 31.12.2021

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	18	-	-	18
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18	-	-	18
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	78	-	-	78
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	78	-	-	78
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	18	-	-	18
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18	-	-	18
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	78	-	-	78
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	78	-	-	78

На 31.12.2020

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	5	-	-	5
2	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5	-	-	5
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	116	-	-	116
7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	116	-	-	116
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	102	-	-	102
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	102	-	-	102
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	18	-	-	18
37	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18	-	-	18

тыс. руб.

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	170 318	104 074
6	Итого	170 318	104 074

тыс. руб.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	91 359	104 074
4	нефинансовых организаций	91 359	104 074
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	78 959	-
6	Правительства Российской Федерации	48 557	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 931	-
11	нефинансовых организаций	28 472	-
12	Итого	170 318	104 074

21

Тыс. руб.

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	456	3	453	105	1	104
13	Итого	456	3	453	105	1	104

202

Выявка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

На 31.12.2021

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальное обеспечение клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства в обратном репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2												14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105
6	Поступление финансовых активов, в том числе:												
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805 986	-	1 805 986
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:												
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805 986	-	1 805 986
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:												
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	456

На 31.12.2020

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальное обеспечение клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства в обратном репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2												14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	-	418
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	-	418
6	Поступление финансовых активов, в том числе:												
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 904 766	-	1 904 766
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:												
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 905 080	-	1 905 080
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:												
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

На 31.12.2021

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальное обеспечение клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2												14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3

На 31.12.2020

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальное обеспечение клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2												14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	53 590	-	53 590	24 792	-	24 792
6	Прочая дебиторская задолженность	229	-	229	213	-	213
7	Итого	53 820	-	53 820	25 004	-	25 004

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

На 31.12.2021

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	24 792	-	-	-	213	25 004
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24 792	-	-	-	213	25 004
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	442 708	-	-	-	10 214	452 922
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	442 708	-	-	-	10 214	452 922
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	413 910	-	-	-	10 197	424 107
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	413 910	-	-	-	10 197	424 107
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	53 590	-	-	-	229	53 820
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	53 590	-	-	-	229	53 820

На 31.12.2020

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	33 834	-	-	-	196	34 030
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	33 834	-	-	-	196	34 030
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	233 856	-	-	-	4 971	238 827
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	233 856	-	-	-	4 971	238 827
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	242 898	-	-	-	4 955	247 852
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	242 898	-	-	-	4 955	247 852
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	24 792	-	-	-	213	25 004
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24 792	-	-	-	213	25 004

27

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	-	520	1 261	1 781
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода	-	-469	-506	-976
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	-	51	755	805
4	Поступление	-	23	-	23
8	Амортизационные отчисления	-	-52	-145	-197
13	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	-	22	609	632
14	Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	-	544	1 261	1 804
15	Накопленная амортизация	-	-521	-651	-1 173
15.1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	-	544	1 261	1 804
15.2	Накопленная амортизация	-	-521	-651	-1 173
16	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода	-	22	609	632
17	Поступление	-	141	-	141
21	Амортизационные отчисления	-	-47	-145	-191
26	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	116	465	581
27	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	-	684	1 261	1 945
28	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-	-568	-796	-1 364
29	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	116	465	581

тыс. руб.

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	-	2 543	-	-	20 768	23 311
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода	-	-2 255	-	-	-3 478	-5 733
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	-	288	-	-	17 290	17 578
9	Амортизационные отчисления	-	-192	-	-	-4 160	-4 352
14	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	-	96	-	-	13 129	13 226
15	Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	-	2 543	-	-	20 768	23 311
16	Накопленная амортизация	-	-2 447	-	-	-7 639	-10 086
16.1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	-	2 543	-	-	20 768	23 311
16.2	Накопленная амортизация	-	-2 447	-	-	-7 639	-10 086
17	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода	-	96	-	-	13 129	13 226
18	Поступления	-	111	-	-	2 253	2 364
23	Амортизационные отчисления	-	-99	-	-	-4 377	-4 476
28	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	108	-	-	11 006	11 113
29	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	-	2 654	-	-	23 021	25 675
30	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-	-2 546	-	-	-12 016	-14 562
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	108	-	-	11 006	11 113

тыс. руб.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
6	Расчеты по социальному страхованию	-	468
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	72	66
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 278	576
9	Запасы	6	5
15	Итого	1 356	1 115

тыс. руб.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	10 194	14 248
15	Итого	10 194	14 248

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	362	324
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	56	56
19	Прочая кредиторская задолженность	53	25
20	Итого	470	405

тыс. руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	2 577	2 799
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12 114	14 861
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3	3
11	Итого	14 695	17 662

Управление капиталом

Таблица 31.1

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.		
31.2. В течение	31.12.2021	31.12.2020
установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).		года некредитная финансовая организация соблюдала все требования,
31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее	50 893,88	тысяч рублей.
31.4. На	31.12.2021	года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет
тысяч рублей (на	31.12.2020	года:
		<u>87 676,41</u>
		<u>172 847,39</u>

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1						
1	Финансовые активы, в том числе:	-14 338	1 361	-	-	-12 977
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-14 338	1 361	-	-	-12 977
10	Итого	-14 338	1 361	-	-	-12 977

За 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1						
1	Финансовые активы, в том числе:	-7 176	-4 514	-	-	-11 690
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-7 176	-4 514	-	-	-11 690
10	Итого	-7 176	-4 514	-	-	-11 690

тыс. руб.

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 926	662
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 422	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	503	662
15	Итого	1 926	662

Тыс. руб.

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости**

За 2021 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2021	1	-	-	1
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	3	-	-	3
5	Оценочный резерв под под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021	3	-	-	3

За 2020 г.

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2020	2	-	-	2
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-2	-	-	-2
5	Оценочный резерв под под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2020	1	-	-	1

тыс. руб.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	21	93
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	120	698
3	Итого	141	791

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
7	Итого	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента,			
27	Итого	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
34	Итого	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
42	Итого	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	439 165	223 406
48	Итого	439 165	223 406
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	9 793
55	Итого	-	9 793
56	Всего	439 165	233 199

тыс. руб.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	89 721	122 910
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	19 937	22 461
6	Итого	109 659	145 371

тыс. руб.

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	5 231	245
11	Прочее	53	31
12	Итого	5 284	276

тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	1 425	1 793
7	Итого	1 425	1 793

тыс. руб.

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	10 899	10 258
2	Амортизация основных средств	4 476	4 352
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	191	197
4	Расходы по аренде	432	408
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	255	100
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	15 168	8 055
11	Представительские расходы	41	8
14	Штрафы, пени	-	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	110	123
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	3	3
17	Прочие административные расходы	2 015	2 440
18	Итого	33 591	25 943

Информация по договорам аренды, по условиям которых
некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда помещения для ведения основной деятельности
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Штрафные санкции за просрочку арендных платежей, при условии не включения их в расчет обязательств.
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничения по использованию арендованного актива
4	Операции продажи с обратной арендой	-
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	-
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	-
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	-
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	-
9	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Применяем средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых)
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	-

**Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.2

Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
		31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
2	3	4	5
Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 194	14 248

**Потоки денежных средств по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	1 425	1 793
2	проценты уплаченные	1 425	1 793
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	4 054	3 685
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	4 054	3 685
7	Итого отток денежных средств	5 479	5 479

тыс. руб.

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	18	102
8	Прочие доходы	17	16
9	Итого	35	118

тыс. руб.

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	78	116
5	Прочие расходы	2 481	0
6	Итого	2 559	116

тыс. руб.

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов**

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	63 382	9 418
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-5 156	455
4	Итого, в том числе:	58 226	9 872
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	58 226	9 872

тыс. руб.

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	275 768	49 583
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2020 год: 20%; 2021 год: 20%)	55 154	9 917
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	3 000	-44
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-44
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	3 000	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	72	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	58 226	9 872

тыс. руб.

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	резерв на остаток ДС по р/с	16	12		4
2	резерв на остаток ДС по б/с	1	1		0
3	переоценка ЦБ	3 397	3 397		0
4	резерв на отпуск	2 415	-557		2 972
5	резерв на страховые взносы	515	-44		560
6	амортизация НМА	1	0		1
7	амортизация ОС	12	11		0
8	финансовая аренда	243	19		224
9	Общая сумма отложенного налогового актива	6 599	2 839		3 760
10	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		0		
11	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	6 599	2 839		3 760
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
12	переоценка ЦБ	13	-2 317		2 331
13	Общая сумма отложенного налогового обязательства	13	-2 317		2 331
14	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)				
15	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	6 586	5 156		1 430

Тыс. руб.

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31.12.2021 г.

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	78 959	-	-	-	-	78 959
2	Правительства Российской Федерации	48 557	-	-	-	-	48 557
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 931	-	-	-	-	1 931
7	нефинансовых организаций	28 472	-	-	-	-	28 472
13	Итого	78 959	-	-	-	-	78 959

тыс. руб.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2021 г.

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.	453	-	-	-	-	453
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	453	-	-	-	-	453
49	Итого	453	-	-	-	-	453

тыс. руб.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2020 г.

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.	104	-	-	-	-	104
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	104	-	-	-	-	104
49	Итого	104	-	-	-	-	104

тыс. руб.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31.12.2021 г.

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,	53 820	-	-	-	-	53 820
2	в том числе:						
6	Дебиторская задолженность клиентов	53 590	-	-	-	-	53 590
	прочая дебиторская задолженность	229	-	-	-	-	229
25	Итого	53 820	-	-	-	-	53 820

тыс. руб.

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31.12.2021 г.

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	78 959	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	78 959	-	-	-	-
3	Правительства Российской Федерации	48 557	-	-	-	-
6	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 931	-	-	-	-
8	нефинансовых организаций	28 472	-	-	-	-
27	Итого	78 959	-	-	-	-

57

Тыс. руб.

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31.12.2020 г.

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	14 497
9	прочие выданные займы	-	-	-	-	14 497
12	Итого	-	-	-	-	14 497
27		-	-	-	-	14 497

тыс. руб.

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам на 31.12.2021 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	21 621	-	-	-	-
2	денежные средства на расчетных счетах	21 621	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	335	-	-	-	118
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	335	-	-	-	118
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	53 756	-	-	-	64
39	дебиторская задолженность клиентов	53 590	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	165	-	-	-	64

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам на 31.12.2020 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	5 119	-	-	-	-
2	денежные средства на расчетных счетах	5 119	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	104	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	104	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	14 497
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	14 497
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	24 917	-	-	-	87
39	Дебиторская задолженность клиентов	24 792	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	125	-	-	-	87

тыс. руб.

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2021 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Страны			Итого
		Россия	Организации экономического сотрудничества и развивающ	Другие страны	
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	21 621	-	-	21 621
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	170 318	-	-	170 318
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	170 318	-	-	170 318
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	54 272	-	-	54 272
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	453	-	-	453
11	дебиторская задолженность	53 820	-	-	53 820
16	Прочие активы	1 356	-	-	1 356
17	Итого активов	247 568	-	-	247 568
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 302	362	-	10 665
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10 194	-	-	10 194
25	кредиторская задолженность	108	362	-	470
27	Прочие обязательства	14 695	-	-	14 695
28	Итого обязательств	24 997	362	-	25 359
29	Чистая балансовая позиция	222 570	-362	-	222 208

10

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2020 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Страны				Итого
		Россия	Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого	
1	2	3	4	5	6	
	Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5 119	-	-	5 119	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	104 074	-	-	104 074	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104 074	-	-	104 074	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	39 606	-	-	39 606	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	104	-	-	104	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	14 497	-	-	14 497	
11	дебиторская задолженность	25 004	-	-	25 004	
16	Прочие активы	1 115	-	-	1 115	
17	Итого активов	149 914	-	-	149 914	
	Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14 329	324	-	14 653	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14 248	-	-	14 248	
25	кредиторская задолженность	81	324	-	405	
27	Прочие обязательства	17 662	-	-	17 662	
28	Итого обязательств	31 991	324	-	32 315	
29	Чистая балансовая позиция	117 923	-324	-	117 599	

Тыс. руб.

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31.12.2021 г.

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	10 194	-	-	-	-	-	10 194
20	обязательства по аренде	-	-	10 194	-	-	-	-	-	10 194
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	470
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	362	-	-	-	-	-	-	-	362
31	кредиторская задолженность перед Депозитариями	56	-	-	-	-	-	-	-	56
40	прочая кредиторская задолженность	53	-	-	-	-	-	-	-	53
42	Итого обязательств	470	-	10 194	-	-	-	-	-	10 665

63

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31.12.2020г.

Таблица 52.1.3

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	14 248	-	-	-	-	14 248
20	обязательства по аренде	-	-	-	14 248	-	-	-	-	14 248
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	405	-	-	-	-	-	-	-	405
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	324	-	-	-	-	-	-	-	324
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	56	-	-	-	-	-	-	-	56
40	прочая кредиторская задолженность	25	-	-	-	-	-	-	-	25
42	Итого обязательств	405	-	-	14 248	-	-	-	-	14 653

тыс. руб.

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2021 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы				Итого
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства, в том числе:	21 621	-	-	21 621	
2	денежные средства на расчетных счетах	21 621	-	-	21 621	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	78 959	-	-	78 959	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	78 959	-	-	78 959	
7	Правительства Российской Федерации	48 557	-	-	48 557	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 931	-	-	1 931	
12	нефинансовых организаций	28 472	-	-	28 472	
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	453	-	-	453	
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	453	-	-	453	
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	53 820	-	-	53 820	
65	дебиторская задолженность клиентов	53 590	-	-	53 590	
69	прочая дебиторская задолженность	229	-	-	229	
71	Итого активов	154 853	-	-	154 853	
	Раздел II. Обязательства					
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	10 194	10 194	
91	обязательства по аренде	-	-	10 194	10 194	
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	470	-	-	470	
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	362	-	-	362	
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	56	-	-	56	
111	прочая кредиторская задолженность	53	-	-	53	
113	Итого обязательств	470	-	10 194	10 665	
114	Итого разрыв ликвидности	154 382	-	-10 194	144 188	

65

тыс. руб.

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2020 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев		От 3 месяцев до 1 года		Свыше 1 года	Итого
		3	4	4	5		
	2	3	4	5	6		
	Раздел I. Активы						
1	Денежные средства, в том числе:	5 119	-	-	-	-	5 119
2	денежные средства на расчетных счетах	5 119	-	-	-	-	5 119
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	104	-	-	-	-	104
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	104	-	-	-	-	104
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	14 497	-	-	-	14 497
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	14 497	-	-	-	14 497
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	25 004	-	-	-	-	25 004
65	дебиторская задолженность клиентов	24 792	-	-	-	-	24 792
69	прочая дебиторская задолженность	213	-	-	-	-	213
71	Итого активов	30 228	14 497	-	-	-	44 725
	Раздел II. Обязательства						
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	14 248	14 248
91	обязательства по аренде	-	-	-	-	14 248	14 248
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	405	-	-	-	-	405
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	324	-	-	-	-	324
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	56	-	-	-	-	56
111	прочая кредиторская задолженность	25	-	-	-	-	25
113	Итого обязательств	405	-	-	-	14 248	14 653
114	Итого разрыв ликвидности	29 823	14 497	-	-	-14 248	30 073

тыс. руб.

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2021 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы						Итого
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Денежные средства	21 621	-	-	-	-	21 621	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	170 318	-	-	-	-	170 318	
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	170 318	-	-	-	-	170 318	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	54 272	-	-	-	-	54 272	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	453	-	-	-	-	453	
11	дебиторская задолженность	53 820	-	-	-	-	53 820	
16	Итого активов	246 211	-	-	-	-	246 211	
		Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 302	362	-	-	-	10 665	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10 194	-	-	-	-	10 194	
24	кредиторская задолженность	108	362	-	-	-	470	
26	Итого обязательств	10 302	362	-	-	-	10 665	
27	Чистая балансовая позиция	235 909	-362	-	-	-	235 547	

67

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2020 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	113	5 005	-	-	5 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	104 074	-	-	-	104 074
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104 074	-	-	-	104 074
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	39 606	-	-	-	39 606
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	104	-	-	-	104
10	займы выданные и прочие размещенные средства	14 497	-	-	-	14 497
11	дебиторская задолженность	25 004	-	-	-	25 004
16	Итого активов	143 793	5 005	-	-	148 799
	Раздел II. Обязательства					
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14 329	324	-	-	14 653
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14 248	-	-	-	14 248
24	кредиторская задолженность	81	324	-	-	405
26	Итого обязательств	14 329	324	-	-	14 653
27	Чистая балансовая позиция	129 465	4 682	-	-	134 146

тыс.руб.

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2021 г.

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	100	100	-	1 179
2	Евро			-	-
3	Доллар США			-	-

тыс. руб.

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2020 г.

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	100	100	5	127

Тыс. руб.

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31.12.2021 г.

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	170 318	-	-	170 318
2	Финансовые активы, в том числе:	170 318	-	-	170 318
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	170 318	-	-	170 318
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	170 318	-	-	170 318
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	91 359	-	-	91 359
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	48 557	-	-	48 557
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 931	-	-	1 931
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	28 472	-	-	28 472

71

тыс. руб.

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31.12.2020 г.

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	104 074	-	14 497	118 571
2	финансовые активы, в том числе:	104 074	-	14 497	118 571
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	104 074	-	14 497	118 571
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	104 074	-	-	104 074
7	долевые ценные бумаги финансовых организаций займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	104 074	-	-	104 074
47	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	14 497	14 497
50	прочие выданные займы	-	-	14 497	14 497

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных (поделённые оценки),				Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	75 893	75 893	75 893	
2	денежные средства, в том числе:	-	-	21 621	21 621	21 621	
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	21 621	21 621	21 621	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	54 272	54 272	54 272	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	453	453	453	
19	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	453	453	453	
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	53 820	53 820	53 820	
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	53 590	53 590	53 590	
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	229	229	229	
39	финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	10 665	10 665	10 665	
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	10 665	10 665	10 665	
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	10 194	10 194	10 194	
47	обязательства по аренде	-	-	10 194	10 194	10 194	
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	470	470	470	
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	362	362	362	
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	56	56	56	
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	53	53	53	

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31.12.2020 г. тыс. руб.

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных				Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	44 725	44 725	44 725	
2	денежные средства, в том числе:	-	-	5 119	5 119	5 119	
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	5 119	5 119	5 119	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	39 606	39 606	39 606	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	104	104	104	
19	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	104	104	104	
21	прочие выданные займы и размещенные средства, в том числе:	-	-	14 497	14 497	14 497	
27	амортизированной стоимости	-	-	14 497	14 497	14 497	
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	25 004	25 004	25 004	
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	24 792	24 792	24 792	
35	прочая Дебиторская задолженность	-	-	213	213	213	
39	финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	14 653	14 653	14 653	
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	14 653	14 653	14 653	
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	14 248	14 248	14 248	
47	обязательства по аренде	-	-	14 248	14 248	14 248	
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	405	405	405	
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	324	324	324	
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	56	56	56	
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	25	25	25	



тыс. руб.

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на 31.12.2021 г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	23 331	-	-	23 331

Тыс. руб.

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2020 год

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	27 596	-	-	27 596
									10
									27 596

тыс. руб.

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	23 331	27 596

События после окончания отчетного периода

Информация о событиях, произошедших после окончания отчетного периода в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 10, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО УК «Апрель Инвестиции» за 2021 год отсутствует.

В феврале 2022 года на экономическую ситуацию в Российской Федерации отрицательно повлиял обострившийся конфликт, связанный с Украиной, а также связанные с ним международные санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан. Данное событие привело к увеличению волатильности на рынках капитала, значительному изменению курса российского рубля, существенному росту нестабильности на финансовых рынках.

Банк России предоставил финансовым организациям возможность использовать рыночную стоимость ценных бумаг и курсы иностранной валюты на 18 февраля 2022 года для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство ООО УК «Апрель Инвестиции» сочло описанные события некорректируемыми событиями после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящий момент руководство ООО УК «Апрель Инвестиции» проводит оценку возможного влияния отмеченных выше событий и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности ООО УК «Апрель Инвестиции».

Руководство ООО УК «Апрель Инвестиции» внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

ООО УК «Апрель Инвестиции» считает, что будет и в дальнейшем осуществлять непрерывно свою деятельность.

