

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 30.09.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции» (ООО УК «Апрель Инвестиции») (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, строение Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 425	21 621
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		319 764	170 318
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	319 764	170 318
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 223	54 272
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	320	453
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 007	-
11	дебиторская задолженность	12	44 897	53 820
17	Нематериальные активы	18	432	581
18	Основные средства	19	8 263	11 113
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 586	-
20	Отложенные налоговые активы	48	7 930	6 586
21	Прочие активы	20	5 492	1 356
22	Итого активов		397 114	265 848
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 219	10 665
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 677	10 194
30	кредиторская задолженность	26	542	470
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	354	2 713
36	Прочие обязательства	29	16 603	14 695
37	Итого обязательства		25 176	28 072
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		290 938	156 776
52	Итого капитала		371 938	237 776
53	Итого капитала и обязательств		397 114	265 848

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 20 " октября 2022 г.