

## 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 31.03.2022 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 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	44 658	21 621
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>179 287</b>	<b>170 318</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	179 287	170 318
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>31 459</b>	<b>54 272</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 001	453
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	479	0
11	дебиторская задолженность	12	29 979	53 820
17	Нематериальные активы	18	532	581
18	Основные средства	19	11 261	11 113
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 826	-
20	Отложенные налоговые активы	48	10 714	6 586
21	Прочие активы	20	1 666	1 356
22	<b>Итого активов</b>		<b>284 403</b>	<b>265 848</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>10 583</b>	<b>10 665</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 215	10 194
30	кредиторская задолженность	26	368	470
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	168	2 713
36	Прочие обязательства	29	37 868	14 695
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>48 620</b>	<b>28 072</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		154 783	156 776
52	<b>Итого капитала</b>		<b>235 783</b>	<b>237 776</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>284 403</b>	<b>265 848</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2022 г.