

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 30.09.2024 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 360	6 302
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		808 704	641 723
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	808 704	641 723
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		45 656	51 453
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	745	1 241
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 055	2 037
11	дебиторская задолженность	12	42 856	48 175
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	448	635
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 233	962
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	3 528
20	Отложенные налоговые активы	48	14 076	7 924
21	Прочие активы	20	8 224	8 101
22	Итого активов		906 701	720 627
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 225	3 786
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	20 616	1 024
30	кредиторская задолженность	26	609	2 761
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 469	854
36	Прочие обязательства	29	24 473	21 201
37	Итого обязательства		47 168	25 841
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		778 534	613 787
52	Итого капитала		859 534	694 787
53	Итого капитала и обязательств		906 701	720 627

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Е.Н. Вишняков
(инициалы, фамилия)

"25" октября 2024 г.