

## 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 31.03.2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 211	3 797
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>382 661</b>	<b>370 070</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	382 661	370 070
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>55 880</b>	<b>45 286</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	676	350
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 979	-
11	дебиторская задолженность	12	51 225	44 935
17	Нематериальные активы	18	869	946
18	Основные средства	19	5 674	6 755
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 291	5 090
20	Отложенные налоговые активы	48	11 026	8 679
21	Прочие активы	20	7 755	7 137
22	<b>Итого активов</b>		<b>468 368</b>	<b>447 760</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>6 379</b>	<b>12 823</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 576	6 408
30	кредиторская задолженность	26	804	6 415
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	454	422
36	Прочие обязательства	29	25 411	18 906
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>32 245</b>	<b>32 150</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		355 123	334 610
52	<b>Итого капитала</b>		<b>436 123</b>	<b>415 610</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>468 368</b>	<b>447 760</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 26 " апреля 2023 г.

(подпись)