

## 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

За 1 квартал 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	9 106	6 302
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>655 889</b>	<b>641 723</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	655 889	641 723
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>47 776</b>	<b>51 453</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 108	1 241
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 762	2 037
11	дебиторская задолженность	12	43 906	48 175
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	563	635
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 065	962
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 333	3 528
20	Отложенные налоговые активы	48	11 048	7 924
21	Прочие активы	20	8 990	8 101
22	<b>Итого активов</b>		<b>748 769</b>	<b>720 627</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>22 812</b>	<b>3 786</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	22 027	1 024
30	кредиторская задолженность	26	785	2 761
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	961	854
36	Прочие обязательства	29	24 795	21 201
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>48 568</b>	<b>25 841</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		619 201	613 787
52	<b>Итого капитала</b>		<b>700 201</b>	<b>694 787</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>748 769</b>	<b>720 627</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В. А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"25" апреля 2024 года