

## 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 первое полугодие 2023 годаОбщество 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 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	6 928	3 797
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>458 579</b>	<b>370 070</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	458 579	370 070
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>54 632</b>	<b>45 286</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	700	350
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 989	-
11	дебиторская задолженность	12	49 943	44 935
17	Нематериальные активы	18	791	946
18	Основные средства	19	4 072	6 755
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	5 090
20	Отложенные налоговые активы	48	9 413	8 679
21	Прочие активы	20	6 743	7 137
22	<b>Итого активов</b>		<b>541 159</b>	<b>447 760</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>4 302</b>	<b>12 823</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 059	6 408
30	кредиторская задолженность	26	244	6 415
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 523	422
36	Прочие обязательства	29	25 232	18 906
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>31 057</b>	<b>32 150</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		429 102	334 610
52	<b>Итого капитала</b>		<b>510 102</b>	<b>415 610</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>541 159</b>	<b>447 760</b>

ВРИО Генерального  
директора

(должность руководителя)

Е.Н. Вишняков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"27" июля 2023 г.