

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 девять месяцев 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 730	3 797
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		552 095	370 070
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	552 095	370 070
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57 407	45 286
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	972	350
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 649	-
11	дебиторская задолженность	12	52 785	44 935
17	Нематериальные активы	18	712	946
18	Основные средства	19	2 456	6 755
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	5 090
20	Отложенные налоговые активы	48	9 179	8 679
21	Прочие активы	20	6 501	7 137
22	Итого активов		636 081	447 760
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 515	12 823
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 541	6 408
30	кредиторская задолженность	26	974	6 415
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 871	422
36	Прочие обязательства	29	21 248	18 906
37	Итого обязательства		29 635	32 150
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		525 446	334 610
52	Итого капитала		606 446	415 610
53	Итого капитала и обязательств		636 081	447 760

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Данильченко
(инициалы, фамилия)

"20" октября 2023 г.