

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	80743850	5077746553099	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2021 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 207	5 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		118 256	104 074
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	118 256	104 074
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		70 369	39 606
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	759	104
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	19 402	14 497
11	дебиторская задолженность	12	50 209	25 004
17	Нематериальные активы	18	631	632
18	Основные средства	19	10 791	13 226
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	9 347
20	Отложенные налоговые активы	48	5 261	3 760
21	Прочие активы	20	205	1 115
22	Итого активов		216 720	176 879
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 686	14 653
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 208	14 248
30	кредиторская задолженность	26	479	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7 229	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	2 331
36	Прочие обязательства	29	18 574	17 662
37	Итого обязательств		37 489	34 645
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		98 232	61 233
52	Итого капитала		179 232	142 233
53	Итого капитала и обязательств		216 720	176 879

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 20 " октября 2021 г.