

## 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 31.12.2023 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	6 302	3 797
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>641 723</b>	<b>370 070</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	641 723	370 070
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>51 453</b>	<b>45 286</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 241	350
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 037	-
11	дебиторская задолженность	12	48 175	44 935
17	Нематериальные активы	18	635	946
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	962	6 755
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 528	5 090
20	Отложенные налоговые активы	48	7 924	8 679
21	Прочие активы	20	8 101	7 137
22	<b>Итого активов</b>		<b>720 627</b>	<b>447 760</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>3 786</b>	<b>12 823</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 024	6 408
30	кредиторская задолженность	26	2 761	6 415
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	854	422
36	Прочие обязательства	29	21 201	18 906
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>25 841</b>	<b>32 150</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		613 787	334 610
52	<b>Итого капитала</b>		<b>694 787</b>	<b>415 610</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>720 627</b>	<b>447 760</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(подпись)

" 22 " марта 2024 г.

(инициалы, фамилия)