

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2018 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, этаж 45, комната 22

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 30.09.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-451	4 993
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-4 984	345
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	4 507	4 657
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	26	-9
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	45 573	13 538
16	Расходы на персонал	42	-33 808	-14 161
17	Прямые операционные расходы	43	-31	-229
18	Процентные расходы	44	-	-

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению <u>некредитной финансовой организации</u>	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-11 088	-8 881
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как <u>предназначенные для продажи</u>	16	-	-
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-86	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		109	-4 740
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	914	930
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-620	-17
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 534	947
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после <u>налогообложения</u>	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 023	-3 810
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и <u>нематериальных активов, в том числе:</u>		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и <u>нематериальных активов</u>		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и <u>нематериальных активов</u>	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных <u>средств и нематериальных активов</u>	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, <u>в том числе:</u>		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой <u>стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</u>		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям <u>работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:</u>		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям <u>работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами</u>		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки <u>обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами</u>		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, <u>учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:</u>		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, <u>учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска</u>		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой <u>стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска</u>		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью <u>которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</u>		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых <u>хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</u>		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости <u>инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</u>		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-



48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 023	-3 810

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

В. А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2018 года