

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	62699513	1097746445180	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.**

Акционерное общество Инвестиционная компания "ЛОКО-Инвест"
АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д.39, строение 80

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21 996 119	48 682 806
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(22 300 162)	(48 729 642)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		82 334	116 855
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(37 137)	(23 151)
6	Проценты уплаченные		(144)	(12)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			37
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(54 372)	(94 376)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(37 793)	(43 250)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 158)	(11 241)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(104 927)	110 800
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(457 241)	8 825
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		21 494 850	46 653 337
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(21 494 850)	(46 654 204)
39	Выплаченные дивиденды			(59 104)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		986 487	36 423
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(467 103)	(706)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		519 384	(24 254)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		62 143	(15 429)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(5 343)	2 501
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 106	20 035
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	63 907	7 106

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 марта 2020 г.

(подпись)

Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)

