

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 30 сентября 2021 г.

Акционерное общество «ЛОКО-Инвест Управление активами»  
АО«ЛОКО-Инвест УА»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 504 639,47	3 280 089,44
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или</b>		<b>92 932 585,54</b>	<b>90 166 939,62</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	92 932 585,54	90 166 939,62
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>46 564 624,35</b>	<b>174 289 780,97</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 602 578,59	3 713 441,04
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	376 738,03	379 822,5
11	дебиторская задолженность	12	43 585 307,73	170 196 517,43
17	Нематериальные активы	18	1 385 407,96	1 763 951,33
18	Основные средства	19	1 452 086,65	1 564 163,47
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	694 145,72	3 593 985,72
20	Отложенные налоговые активы	48	1 417 447,29	1 357 768,29
21	Прочие активы	20	1 324 427,91	407 370,1
22	<b>Итого активов</b>		<b>147 275 364,89</b>	<b>276 424 048,94</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>1 015 475,66</b>	<b>25 688 770,47</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	443 669,9	
30	кредиторская задолженность	26	571 805,76	25 688 770,47
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	78 637	19 705 797
34	Отложенные налоговые обязательства	48	30 091	30 091
36	Прочие обязательства	29	6 686 978,64	43 022 350,49
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>7 811 182,3</b>	<b>88 447 008,96</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	35 200 000	35 200 000
40	Резервный капитал	30	5 280 000	5 280 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		98 984 182,59	147 497 039,98
52	<b>Итого капитала</b>		<b>139 464 182,59</b>	<b>187 977 039,98</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>147 275 364,89</b>	<b>276 424 048,94</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Аплеев Даниил Борисович  
(инициалы, фамилия)

18 октября 2021 г.