

"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 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	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	63 907	7 106
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		75 586	84 316
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	75 586	84 316
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		245 856	18 197
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	43	256
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		581
11	дебиторская задолженность	12	245 813	17 361
17	Нематериальные активы	18	455	
18	Основные средства	19	3 356	1 387
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	861	1 688
20	Отложенные налоговые активы	48	844	1 174
21	Прочие активы	20	2 872	1 439
22	Итого активов		393 736	115 308
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		93 771	1 912
27	средства клиентов	23	67 064	1 624
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	243	
30	кредиторская задолженность	26	26 464	288
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	27 824	

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
36	Прочие обязательства	29	68 863	4 970
37	Итого обязательств		190 458	6 882
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 200	35 200
40	Резервный капитал	30	5 280	5 280
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		162 798	67 946
52	Итого капитала		203 278	108 426
53	Итого капитала и обязательств		393 736	115 308

 Генеральный директор
 (должность руководителя)

25 марта 2020 г.



(подпись)

 Аплеев Даниил Борисович
 (инициалы, фамилия)