

## 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 июня 2021 г.**

Акционерное общество «ЛОКО-Инвест Управление активами»  
АО«ЛОКО-Инвест Управление активами»  
(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                           | Наименование показателя   | Примечания | На 30.06.2021 г.      | На 31.12.2020 г.      |
|---------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3          | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |            |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5          | 78 500 607,49         | 3 280 089,44          |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или  |            |                       | 90 166 939,62         |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6          |                       | 90 166 939,62         |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |            | 47 914 725,88         | 174 289 780,97        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10         |                       | 3 713 441,04          |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11         | 372 133,35            | 379 822,5             |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12         | 47 542 592,53         | 170 196 517,43        |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18         | 1 434 820,45          | 1 763 951,33          |
| 18                              | Основные средства   | 19         | 2 285 703,59          | 1 564 163,47          |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48         | 3 594 385,72          | 3 593 985,72          |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48         | 1 411 559,29          | 1 357 768,29          |
| 21                              | Прочие активы   | 20         | 977 976,7             | 407 370,1             |
| 22                              | <b>Итого активов</b>  |            | <b>136 119 779,12</b> | <b>276 424 048,94</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |            |                       |                       |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |            | 1 572 199,61          | 25 688 770,47         |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24         | 1 002 308,86          |                       |
| 30                              | кредиторская задолженность  | 26         | 569 890,75            | 25 688 770,47         |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 48         | 2 131 129             | 19 705 797            |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства  | 48         | 30 091                | 30 091                |
| 36                              | Прочие обязательства  | 29         | 6 852 288,7           | 43 022 350,49         |
| 37                              | <b>Итого обязательств</b>   |            | <b>10 585 708,31</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)  |            | 85 054 070,81         | 147 497 039,98        |
| 52                              | <b>Итого капитала</b>   |            | <b>125 534 070,81</b> | <b>187 977 039,98</b> |
| 53                              | <b>Итого капитала и обязательств</b>  |            | <b>136 119 779,12</b> | <b>276 424 048,94</b> |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Аплеев Даниил Борисович  
(инициалы, фамилия)