

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452775980	62699513	1097746445180	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер стр	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 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		14 483 009 533,89	8 260 920 703,88
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		(14 387 333 273,48)	(8 148 814 296,05)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		209 218 196,37	279 925 668,14
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(22 779 361,34)	(19 019 322,47)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(54 052 313,51)	(68 847 603,25)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(16 377 967,04)	(28 668 024,39)
11	Уплаченный налог на прибыль		(29 157 627)	(38 636 114)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(27 094 222,66)	(30 146 596,55)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		155 432 965,23	206 714 415,31
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 200 000 000	8 193 000 000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 200 000 000)	(8 193 000 000)
39	Выплаченные дивиденды		(87 000 000)	(87 000 000)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		6 008 708,5	238 476 521,01
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			(338 519 041,01)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(80 991 291,5)	(187 042 520)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		74 441 673,73	19 671 895,31
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	778 785,5	(11 024 500,65)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 280 422,34	63 907 114,7
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	78 500 881,57	72 554 509,36

Генеральный директор
(должность руководителя)

«Локо-Инвест
Управление
активами»

(подпись)

Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)

20 июля 2021 г.

