

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2021 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)
(руб.)

Номер	Наименование показателя	Примечания	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 318 015,82	3 280 089,44
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		89 628 282,87	90 166 939,62
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	89 628 282,87	90 166 939,62
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		113 855 405,68	174 289 780,97
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	75 754 937,21	3 713 441,04
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	367 634,1	379 822,5
11	дебиторская задолженность	12	37 732 834,37	170 196 517,43
17	Нематериальные активы	18	1 596 113,54	1 763 951,33
18	Основные средства	19	3 117 594,22	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	1 572 917,29	1 357 768,29
21	Прочие активы	20	1 235 672,71	407 370,1
22	Итого активов		215 918 387,85	276 424 048,94
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 620 152,13	25 688 770,47
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 550 488,67	
30	кредиторская задолженность	26	1 069 663,46	25 688 770,47
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 701 869	19 705 797
34	Отложенные налоговые обязательства	48	30 091	30 091
36	Прочие обязательства	29	6 473 829,54	43 022 350,49
37	Итого обязательств		12 825 941,67	88 447 008,96
Раздел III. Капитал				
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)		162 612 446,18	147 497 039,98
52	Итого капитала		203 092 446,18	187 977 039,98
53	Итого капитала и обязательств		215 918 387,85	276 424 048,94

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 апреля 2021 г.



Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)