

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрацио	регистрационный номер
452775980	62699513	10977464451	-

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

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		6 586 800 000	5 656 124 600,74
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		(6 658 290 000)	(5 571 007 912,76)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		170 694 161,94	244 375 430,04
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 478 438,76)	(9 021 110,46)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(41 780 677,89)	(55 832 793,87)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 770 913,2)	(24 544 462,41)
11	Уплаченный налог на прибыль		(19 806 766)	(29 062 374)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(17 624 545,11)	(24 353 736,97)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(3 257 179,02)</b>	<b>186 677 640,31</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 500 000 000	5 243 000 000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 500 000 000)	(5 243 000 000)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 085 674,95	135 569 406,7
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(569 733,75)	(159 141 798,5)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>515 941,2</b>	<b>(23 572 391,8)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>(2 741 237,82)</b>	<b>163 105 248,51</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	778 846,72	4 238 118,31
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	1 318 031,24	231 250 481,52

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Аплеев Даниил Борисович  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.