

Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
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 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2019 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ЛОКО-Инвест" (АО ИК "ЛОКО-Инвест")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80, помещение 1.1 этаж 14

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2019 г. | За 9 месяцев 2018 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 23 320 847,14        | 16 560 608,09        |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                      | 32                   | 15 971 208,44        | 10 681 872,35        |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   | 0                    | 0                    |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 7 735 639,17         | 5 251 964,96         |
| 5                                 | дивиденды и доходы от участия   |                      | 0                    | 0                    |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                    | 0                    |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                    | 0                    |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                    | 0                    |

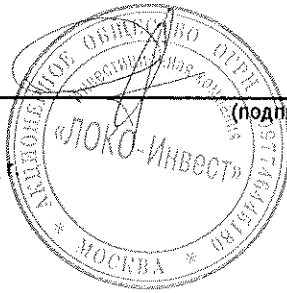
|   |   |    |                 |   |                 |
|---|---|----|-----------------|---|-----------------|
| 9   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    |                 | 0 | 0               |
| 10  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37 |                 | 0 | 0               |
| 11  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |                 | 0 | 0               |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38 |                 | 0 | 0               |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39 | (386 000,47)    |   | 626 770,78      |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 |                 | 0 | 0               |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41 | 68 032 431,29   |   | 61 575 025,66   |
| 16  | Расходы на персонал   | 42 | (55 603 116,60) |   | (56 128 120,26) |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43 | (557 336,79)    |   | (485 919,75)    |
| 18  | Процентные расходы  | 44 | (2 936 295,31)  |   | (417 298,86)    |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45 |                 | 0 | 0               |
| 20  | Общие и административные расходы  | 46 | (29 842 625,89) |   | (28 075 502,59) |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 |                 | 0 | 0               |
| 22  | Прочие доходы   | 47 | 345 686,04      |   | 4 129 336,72    |
| 23  | Прочие расходы  | 47 | (3 286,04)      |   | (0,50)          |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 2 756 303,84    |   | (2 841 871,49)  |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (651 302,87)    |   | (2 236 303,82)  |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (949 353,00)    |   | (5 033 075,72)  |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 298 050,13      |   | 2 796 771,90    |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16 |                 | 0 | 0               |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 2 105 000,97    |   | (5 078 175,31)  |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |    |                 |   |                 |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    |                 | 0 | 0               |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    |                 | 0 | 0               |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    |                 | 0 | 0               |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 |                 | 0 | 0               |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 |                 | 0 | 0               |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    |                 | 0 | 0               |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |                 | 0 | 0               |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |                 | 0 | 0               |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:  |    |                 | 0 | 0               |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |    |                 | 0 | 0               |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |    |                 | 0 | 0               |

|    |  |  |  |              |                |
|----|--|--|--|--------------|----------------|
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           |  |  | 0            | 0              |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |  |  | 0            | 0              |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       |  |  | 0            | 0              |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  |  | 0            | 0              |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0            | 0              |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |  | 0            | 0              |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  | 0            | 0              |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0            | 0              |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |  |  | 0            | 0              |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  |  | 0            | 0              |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0            | 0              |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  |  | 0            | 0              |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0            | 0              |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0            | 0              |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  |  | 0            | 0              |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0            | 0              |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0            | 0              |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  |  | 0            | 0              |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка        |  |  | 0            | 0              |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |  |  | 0            | 0              |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |  |  | 0            | 0              |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |  |  | 0            | 0              |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  |  | 0            | 0              |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |  |  | 0            | 0              |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  | 0            | 0              |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0            | 0              |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |  |  | 0            | 0              |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |  |  | 2 105 000,97 | (5 078 175,31) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2019



(подпись)

О.П. Масютин

(инициалы, фамилия)