

Приложение 1.1
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"

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 30 июня 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: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	87 617 910,15	7 106 477,07
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		82 334 273,67	84 315 733,49
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	82 334 273,67	84 315 733,49
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 935 116,64	18 197 493,19
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 218 758,66	836 947,80
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	379 822,50	0
11	дебиторская задолженность	12	15 336 535,48	17 360 545,39
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	1 279 424,78	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	1 064 858,32	1 387 144,38

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 762 392,99	1 687 609,99
20	Отложенные налоговые активы	48	3 474 418,15	1 174 027,19
21	Прочие активы	20	922 157,01	1 439 486,54
22	Итого активов		198 390 551,71	115 307 971,85
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		92 505 030,86	1 911 590,91
27	средства клиентов	23	89 816 617,96	1 623 905,57
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 453 751,08	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 234 661,82	287 685,34
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	123 892,00	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	3 575 243,81	4 970 342,00
37	Итого обязательств		96 204 166,67	6 881 932,91
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 200 000,00	35 200 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	5 280 000,00	5 280 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		61 706 385,04	67 946 038,94
52	Итого капитала		102 186 385,04	108 426 038,94
53	Итого капитала и обязательств		198 390 551,71	115 307 971,85

Генеральный директор
(должность руководителя)

О.П. Масютин
(инициалы, фамилия)

30 июля 2019 г.

