

Приложение 4.1  
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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	62699513	1097746445180	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 2018 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		6 156 003 395,45	26 190 644 914,59
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		(6 451 468 935,50)	(26 920 831 859,22)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 825 239,66	57 463 890,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 945 296,09)	(4 612 728,00)
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		7 920,00	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 132 756,92)	(25 564 827,10)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13 971 376,13)	(17 580 756,89)
11	Уплаченный налог на прибыль		(225 211,00)	(4 316 803,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(66 327 564,78)	744 712 780,59
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(380 234 585,31)	19 914 610,97
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0

16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 137 500 000,00	25 165 757 050,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 137 643 835,62)	(25 166 334 700,00)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		577 694 094,94	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(124 524 366,13)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		453 025 893,19	(577 650,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		72 791 307,88	19 336 960,97
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 808 229,01)	(3 521 551,00)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		7 106 477,07	20 034 795,99
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		78 089 555,94	35 850 205,96

*Генеральный директор*

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

*Волкова Т.С.*

О.П. Масютин

(инициалы, фамилия)

*30.04.2019*

Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2019			На 31.03.2018		
		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 6	Резерв под обесценение 7	Балансовая стоимость 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 049 862,95	0	1 049 862,95	8 063 748,94	0	8 063 748,94
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочее	77 039 692,99	0	77 039 692,99	27 786 457,02	0	27 786 457,02
6	Итого	78 089 555,94	0	78 089 555,94	35 850 205,96	0	35 850 205,96

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2019	На 31.03.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства	78 089 555,94	35 850 205,96
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Итого	78 089 555,94	35 850 205,96