

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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"

(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от
09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.

Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами»
АО«Локо-Инвест УА»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д.39, строение 80

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		5 312 880	15 152 300
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		-5 361 658	-15 156 323
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		457 722	296 899
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-63 994	-49 405
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-95 956	-80 186
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-25 496	-23 434
11	Уплаченный налог на прибыль		-68 066	-32 072
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-11 804	-33 434

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		143 627	74 346
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000 000	14 800 000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 000 000	-14 800 000
39	Выплаченные дивиденды		-152 285	-74 903
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		22 158	4 871
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-15 871	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-145 997	-70 031
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 370	4 315
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-115	779
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8 374	3 280
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 889	8 374

Генеральный директор
(должность руководителя)

1 марта 2023 г.



(подпись)

Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)