

Приложение 3.1
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 ОКATO	по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	62699513	1097746445180	1097746445180

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
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: 0420004
Годовая (квартальная)
Тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы и капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки ожидаемых кредитных убытков по инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств (активов)	Резерв переоценки обязательств (активов)	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2021 г.		35 200		5 280											147 497	187 977
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		35 200		5 280											147 497	187 977
5	Прибыль (Убыток) после налогообложения															66 745	66 745

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы и капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акции (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по основным активам	Резерв переоценки основных средств и материальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов)	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2																18
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														-87 000	-87 000
14.1	Остаток на 31.12.2021 г.		35 200		5 280											127 242	167 722
15	Остаток на 01.01.2022 г.		35 200		5 280											127 242	167 722
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		35 200		5 280											127 242	167 722
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															455 767	455 767
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														-177 000	-177 000
29	Остаток на 31.12.2022 г. в том числе:		35 200		5 280											406 010	446 490



Генеральный директор (подпись) _____
 (должность руководителя) _____
 Аллеев Даниил Борисович
 (инициалы, фамилия)

1 марта 2023 г.