

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 сентября 2023 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: 0420002  
Годовая (квартальная)  
руб

Номер	Наименование показателя	Примечания	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	24 385 449,01	5 888 445,5
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		156 058 723,34	94 949 185,11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	156 058 723,34	94 949 185,11
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		196 134 948,19	802 184 220,18
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 537 267,91	52 780 625,14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 450	397 156,19
11	дебиторская задолженность	12	193 595 230,28	749 006 438,85
17	Нематериальные активы	18	808 640,08	799 201,3
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	237 092,81	1 533 734,69
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 488 827,72	2 961 482,72
20	Отложенные налоговые активы	48	2 876 654,29	1 313 426,29
21	Прочие активы	20	305 202,41	3 142 280
22	<b>Итого активов</b>		<b>385 295 537,85</b>	<b>912 771 975,79</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		887 277,89	54 862 017,63
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		1 595 198,97
30	кредиторская задолженность	26	887 277,89	53 266 818,66
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	34 193 841	84 425 210
34	Отложенные налоговые обязательства	48		713 936
36	Прочие обязательства	29	26 127 416	326 281 268,92
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>61 208 534,89</b>	<b>466 282 432,55</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	35 200 000	35 200 000
40	Резервный капитал	30	5 280 000	5 280 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		283 607 002,96	406 009 543,24
52	<b>Итого капитала</b>		<b>324 087 002,96</b>	<b>446 489 543,24</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>385 295 537,85</b>	<b>912 771 975,79</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Аплеев Даниил Борисович  
(инициалы, фамилия)

11 октября 2023 г.