

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 июня 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	Примечание	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	12 104 546,43	5 888 445,5
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		87 830 043,13	94 949 185,11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	87 830 043,13	94 949 185,11
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		123 889 603,92	802 184 220,18
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 123 759,21	52 780 625,14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	406 087,49	397 156,19
11	дебиторская задолженность	12	121 359 757,22	749 006 438,85
17	Нематериальные активы	18	892 265,96	799 201,3
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	759 343,24	1 533 734,69
19	Требования по текущему налогу на	48		2 961 482,72
20	Отложенные налоговые активы	48	2 645 788,29	1 313 426,29
21	Прочие активы	20	248 944,77	3 142 280
22	Итого активов		228 370 535,74	912 771 975,79
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 519 141,72	54 862 017,63
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	649 611,62	1 595 198,97
30	кредиторская задолженность	26	869 530,1	53 266 818,66
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9 885 918,28	84 425 210
34	Отложенные налоговые обязательства	48	32 645	713 936
36	Прочие обязательства	29	30 118 669,81	326 281 268,92
37	Итого обязательств		41 556 374,81	466 282 432,55
Раздел III. Капитал				
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)		146 334 160,93	406 009 543,24
52	Итого капитала		186 814 160,93	446 489 543,24
53	Итого капитала и обязательств		228 370 535,74	912 771 975,79

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)

13 июля 2023 г.