

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 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 строки	Наименование показателя	Примечания	На 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	5 215 009,96	5 888 445,5
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		423 553 352,03	94 949 185,11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	423 553 352,03	94 949 185,11
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		97 800 836,68	802 184 220,18
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 744 191,25	52 780 625,14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	401 570,16	397 156,19
11	дебиторская задолженность	12	91 655 075,27	749 006 438,85
17	Нематериальные активы	18	718 196,04	799 201,3
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 275 917,06	1 533 734,69
19	Требования по текущему налогу на	48	2 194 389,72	2 961 482,72
20	Отложенные налоговые активы	48	1 360 340,29	1 313 426,29
21	Прочие активы	20	1 481 385,18	3 142 280
22	<b>Итого активов</b>		<b>533 599 426,96</b>	<b>912 771 975,79</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 373 601,67	54 862 017,63
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 126 823,36	1 595 198,97
30	кредиторская задолженность	26	246 778,31	53 266 818,66
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 497 152	84 425 210
34	Отложенные налоговые обязательства	48	434 788	713 936
36	Прочие обязательства	29	30 341 969,89	326 281 268,92
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>42 647 511,56</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)		450 471 915,4	406 009 543,24
52	<b>Итого капитала</b>		<b>490 951 915,4</b>	<b>446 489 543,24</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>533 599 426,96</b>	<b>912 771 975,79</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Аплеев Даниил Борисович  
(инициалы, фамилия)

18 апреля 2023 г.