

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационн	регистрационный номер
452775980	62699513	1097746445180	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2021 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)
(руб.)

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 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		14 519 909 533,89	10 345 862 814,9
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		(14 511 188 116,4)	(10 188 748 771,37)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		246 477 511,78	317 261 348,81
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(34 657 491,21)	(30 406 464,49)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(65 609 016,47)	(80 145 369,66)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19 910 325,64)	(34 666 141,08)
11	Уплаченный налог на прибыль		(31 436 040)	(41 207 562)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(26 008 524,47)	(336 248 932,34)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		77 577 531,48	(48 299 077,23)
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		14 200 000 000	10 143 000 000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 200 000 000)	(9 843 000 000)
39	Выплаченные дивиденды		(74 902 600)	(87 000 000)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		3 035 218,92	279 479 833,32
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(8 264 701,25)	(482 346 955,61)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(80 132 082,33)	10 132 877,71
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 554 550,85)	(38 166 199,52)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	778 785,88	(5 894 950,77)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 280 422,34	63 907 114,7
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 504 657,37	19 845 964,41

Генеральный директор
(должность руководителя)



Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)

18 октября 2021 г.