

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.**

Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д.39, строение 80

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 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		16 622 052	21 996 119
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		(16 471 705)	(22 300 162)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		358 466	82 334
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(41 449)	(37 137)
6	Проценты уплаченные			(144)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(93 713)	(54 372)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(39 262)	(37 793)
11	Уплаченный налог на прибыль		(43 183)	(1 158)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(39 081)	(104 927)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		252 124	(457 241)
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		16 373 000	21 494 850
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(16 373 000)	(21 494 850)
39	Выплаченные дивиденды		(87 000)	
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		300 639	996 673
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(519 663)	(477 289)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(306 024)	519 384
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(53 899)	62 143
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(6 727)	(5 343)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	63 907	7 106
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 280	63 907

Генеральный директор
(должность руководителя)

15 марта 2021 г.



(подпись)

Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)