

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	73546215	1047796528493	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ" / АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ" И/ИЛИ АО УК "ЛИБРА КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

105064, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Старая Басманная, дом
Почтовый адрес: 12, строение 1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
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		84 857	50 792
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		(72 899)	(124 405)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		29 028	37 905
4	Проценты полученные		21 304	12 531
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(42 714)	(32 344)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 769)	(11 055)
7	Уплаченный налог на прибыль		(896)	(567)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 488	(1 326)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 400	(68 468)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		105 200	294 665
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(170 200)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		105 200	124 465
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		115 600	55 997
14	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	2 751
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	60 312	1 565
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	175 912	60 312

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

23.03.2023



Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)