

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | 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 - Июнь 2023 г.

**АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь - Июнь 2023 | За Январь - Июнь 2022 |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                       |                       |
| 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 |                      | 107 821               | 0                     |
| 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       |                      | 0                     | (70 420)              |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 22 041                | 16 395                |
| 4  | Проценты полученные   |                      | 8 840                 | 3 884                 |
| 5  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (17 665)              | (21 102)              |
| 6  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (5 450)               | (7 097)               |
| 7  | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (21)                  | (233)                 |
| 8  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 826                   | 114 661               |
| 9  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 116 391               | 36 088                |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                       |                       |
| 10   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 0                     | 80 000                |
| 11   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                      | 0                     | 80 000                |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                       |                       |
| 12   | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                      | 116 391               | 116 088               |
| 13   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5                    | 175 912               | 60 312                |
| 14   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5                    | 292 303               | 176 400               |

Генеральный директор

(должность руководителя)

18.07.2023



(подпись)

Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)