

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 - Март 2023 г.

Акционерное общество 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 - Март 2023	За Январь - Март 2022
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		63 861	81 824
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	(72 926)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 186	9 903
4	Проценты полученные		5 217	2 634
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 047)	(10 504)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 482)	(4 471)
7	Уплаченный налог на прибыль		(12)	(57)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(499)	28 202
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		72 223	34 606
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		72 223	114 606
13	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(1 634)
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	175 912	60 312
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	248 135	173 285

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.04.2023