

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 - Сентябрь 2023 г.

Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "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 - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 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		107 859	86 567
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	(72 899)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		29 509	22 605
4	Проценты полученные		14 357	3 884
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(27 336)	(29 170)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 139)	(8 765)
7	Уплаченный налог на прибыль		(30)	(880)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 804	(2 305)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		119 022	(962)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	105 200
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	105 200
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		119 022	104 238
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	294 934	164 550

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

Дата подписи

12.10.2023



Забелкина О.М.

(инициалы, фамилия)