

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	73546215	1047796528493	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

АО 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 - Март 2024	За Январь - Март 2023
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		0	63 861
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 606	15 186
3	Проценты полученные		11 936	5 217
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 396)	(9 047)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 382)	(2 482)
6	Уплаченный налог на прибыль		(9)	(12)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		730	(499)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		22 485	72 223
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 485	72 223
10	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	292 376	175 912
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	314 861	248 135

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

25.04.2024



(Handwritten signature)

(подпись)

Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)