

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 - Декабрь 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 - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 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		107 821	84 857
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)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		45 353	29 028
4	Проценты полученные		26 709	21 304
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(50 871)	(42 714)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 132)	(11 769)
7	Уплаченный налог на прибыль		(40)	(896)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(377)	3 488
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		116 464	10 400
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	105 200
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	105 200
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		116 464	115 600
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	292 376	175 912

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи



(подпись)

Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)