

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 - Июнь 2024 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 - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
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		0	107 821
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 811	22 041
3	Проценты полученные		25 024	8 840
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 429)	(17 665)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 104)	(5 450)
6	Уплаченный налог на прибыль		(18)	(21)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(45 075)	826
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(9 792)	116 391
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(9 792)	116 391
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	282 584	292 303

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024



(подпись)

Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)