

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 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 - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 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	107 859
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		51 903	29 509
3	Проценты полученные		38 359	14 357
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(31 939)	(27 336)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 644)	(7 139)
6	Уплаченный налог на прибыль		(2 005)	(30)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		651	1 804
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		47 326	119 022
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		47 326	119 022
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	339 702	294 934

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

14.10.2024



(подпись)

Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)