

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2021 г.

Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, г.Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Старая Басманная,д. 12, стр. 1

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2021	За Январь - Декабрь 2020
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		50 792	0
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		(124 405)	(70 043)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		37 905	38 962
4	Проценты полученные		12 531	17 650
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(32 344)	(43 629)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 055)	(10 187)
7	Уплаченный налог на прибыль		(567)	(6 215)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 326)	1 054
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(68 468)	(72 409)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		294 665	339 250
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(170 200)	(278 179)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		124 465	61 071
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		55 997	(11 338)
14	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2 751	365
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 565	12 538
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	60 312	1 565

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.03.2022



Забелкин И. Г.

(инициалы, фамилия)