Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистра-ционный номер |
| 42401365000 | 29848277 | 1024840826933 | |

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" сентября 2021 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 398017, Липецкая обл, г Липецк, ул 9-го Мая, стр. 10б

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.) Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел I. Активы | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 80 | 94 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 644 072 | 562 053 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 644 072 | 562 053 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 169 775 | 179 415 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 169 775 | 179 415 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 32 417 | 34 232 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 32 094 | 32 454 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 323 | 1 779 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 11 452 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 176 | 233 |
| 18 | Основные средства | 19 | 19 763 | 18 966 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 192 | 292 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 658 | 1 736 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 1 435 | 1 505 |
| 22 | Итого активов | | 869 568 | 809 977 |
| | Раздел II. Обязательства | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 449 | 2 364 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 260 | 1 032 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 190 | 1 333 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 0 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0 | 0 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 751 | 1 427 |
| 37 | Итого обязательства | | 1 201 | 3 791 |
| | Раздел III. Капитал | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 14 000 | 14 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 25 001 | 25 001 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 700 | 700 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 828 667 | 766 486 |
| 52 | Итого капитала | | 868 367 | 806 186 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 869 568 | 809 977 |

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Нехорошев Д. А.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.10.2021

Инвестиционная компания «Либра Капитал» JSC Libra Capital Investment Company ЛИПЕЦК