

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
42401365000	29848277	1024840826933	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

СТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ" / АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИБРА КАПИТАЛ" И/О
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
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		24 396	76 060
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		(590)	(116 904)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 868	5 170
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 323)	(8 709)
5	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 614	91 037
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 363)	(13 170)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(412)	(3 392)
8	Уплаченный налог на прибыль		(1 629)	(13 223)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 020)	(163)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 540	16 707
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	19 300
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(1 688)
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 920)	-
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		80 489	279 900
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(88 100)	(313 800)
16	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(449)
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(9 531)	(16 737)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10	(31)
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	63	94
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	73	63

Директор _____
(должность руководителя)

Нехорошев Д. А.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.03.2023

