

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 2023 г.

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

Почтовый адрес: 398017, Липецкая обл, Липецк г, 9-го Мая ул, строение 106

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
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		46 682	24 396
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		(10 573)	(590)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 385	10 868
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 672)	(8 323)
5	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	1 614
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 449)	(15 363)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(533)	(412)
8	Уплаченный налог на прибыль		(554)	(1 629)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(980)	(1 020)
10	Сальдо денежных потоков от операционной		15 306	9 540
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(140)	(1 920)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		159 163	80 489
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(174 044)	(88 100)
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(15 021)	(9 531)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		285	10
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	73	63
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	357	73

Директор  
(должность руководителя)

Нехорошев Д. А.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

05.03.2024

