

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 - Март 2024 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 106

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2024	За Январь - Март 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		4 669	16 850
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		(130)	(210)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 833	2 117
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 266)	(4 057)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 938)	(3 256)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(118)	(139)
7	Уплаченный налог на прибыль		(38)	(125)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(178)	(272)
9	Сальдо денежных потоков от операционной		(167)	10 908
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(140)
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 313	33 292
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(25 450)	(43 075)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(137)	(9 923)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(304)	986
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	357	73
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	53	1 058

Директор
(должность руководителя)



Нехорошев Д. А.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.04.2024
SC Libra Capital
Investment
Company