

АО «О1 Пропертиз Финанс»  
Отчет о движении денежных средств

| (в тысячах российских рублей)                                                           | Прим. | 2018 год    | 2017 год     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Прибыль до налогообложения                                                              |       | 157 841     | 101 277      |
| В том числе:                                                                            |       |             |              |
| Финансовые расходы                                                                      | 10    | 8 770 063   | 4 221 287    |
| Финансовые доходы                                                                       | 10    | (8 931 473) | (4 326 610)  |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала |       | (3 569)     | (4 046)      |
| Изменения в займах выданных                                                             |       | 5 258 955   | (28 462 507) |
| Проценты полученные                                                                     |       | 4 102 189   | 3 641 949    |
| Проценты уплаченные                                                                     |       | -           | (4 616)      |
| Изменения по предоплатам                                                                |       | 213         | (185)        |
| Изменения по торговой и прочей кредиторской задолженности                               |       | (1 249)     | 344          |
| Изменения в оборотном капитале                                                          |       | 9 360 108   | (24 825 015) |
| Налог на прибыль уплаченный                                                             |       | (16 637)    | (17 307)     |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности                       |       | 9 339 902   | (24 846 367) |
| Движение денежных средств в финансовой деятельности                                     |       |             |              |
| Купонный доход выплаченный                                                              |       | (3 733 907) | (3 628 756)  |
| Изменения в выпущенных долговых ценных бумагах                                          |       | (5 606 218) | 28 467 559   |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности                      |       | (9 340 125) | 24 838 803   |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов                                    |       | (223)       | (7 564)      |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                    |       | 604         | 9 798        |
| Влияние изменений курса валют                                                           |       | -           | (1 630)      |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода                                     | 7     | 381         | 604          |

  
Мухометьярова Г.К., Генеральный Директор