

АО «О1 Пропертиз Финанс»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Прибыль до налогообложения		(11 633 013)	34 092
В том числе:			
Финансовые расходы	11	15 416 583	3 210 675
Финансовые доходы	11	(3 791 733)	(3 251 847)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(8 163)	(7 080)
Выдача займов связанным сторонам		(2 783 121)	(9 500)
Поступления по займам выданным от связанных сторон		2 908 906	-
Проценты полученные от связанных сторон		2 912 400	2 562 477
Изменения по предоплатам		764	(365)
Изменения по торговой и прочей кредиторской задолженности		644	(115)
Изменения в оборотном капитале		3 039 593	2 552 497
Налог на прибыль уплаченный		(4 180)	(3 423)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3 027 250	2 541 994
Движение денежных средств в финансовой деятельности			
Купонный доход выплаченный		(3 027 128)	(2 552 013)
Взнос учредителя		-	10 000
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 027 128)	(2 542 013)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		122	(19)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		362	381
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7	484	362

Мухометьярова Г.К. Генеральный Директор

