

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей)

	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные средства, уплаченные поставщикам –третьим лицам	(24 922)	(6 120)
Выплаты работникам	(498)	(377)
Выплаты процентов по долговым обязательствам	(3 316 105)	(2 716 969)
Продажа облигаций	-	90 192
На оплату налога на прибыль	(275)	-
Прочие выплаты	(131)	(115)
Погашение облигационного займа	(3 750 000)	(5 301 102)
Займы предоставленные	-	(40 000)
Поступления от погашения займов	3 750 000	4 946 860
Получение процентов по финансовым вложениям	3 221 269	3 146 426
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности	(120 662)	118 795
Сальдо денежных потоков за период	(120 662)	118 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	125 227	6 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4 565	125 227

Данная финансовая отчетность утверждена «20» апреля 2020 года


Т.В. Хряпов,
Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» - управляющей организации ООО «ОВК Финанс»