

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные средства, уплаченные поставщикам –третьим лицам	(4 794)	(24 922)
Выплаты работникам	(366)	(498)
Выплаты процентов по долговым обязательствам	(1 983 979)	(3 316 105)
На оплату налога на прибыль организаций	(19 928)	(275)
Прочие выплаты	(83)	(131)
Погашение облигационного займа	-	(3 750 000)
Поступление займа	1 982 430	-
Поступления от погашения займов	-	3 750 000
Получение процентов по финансовым вложениям	26 753	3 221 269
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности	33	(120 662)
Сальдо денежных потоков за период	33	(120 662)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4 565	125 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4 598	4 565

Данная финансовая отчетность утверждена «26» апреля 2021 года

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