

ООО «О'КЕЙ Финанс»
Отчет о движении денежных средств за 2022 года
(в тысячах российских рублей)

тыс. руб.	При м.	2022 г.	17 мая – 31 декабря 2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	12	126 923	-
Денежные средства, выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников		(972)	(375)
Платежи поставщикам за работы/услуги		(960)	(110)
Выдача займов	12	(8 613 737)	-
Погашение займов выданных	12	5 000	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(8 483 746)	(485)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов	6	8 484 194	
Погашение суммы основного долга по аренде		(236)	-
Выплаченные проценты по обязательствам по аренде		(71)	-
Вклады в уставный капитал		-	10
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		8 483 887	510
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		25	-
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		141	25
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		166	25

Настоящая финансовая отчетность утверждена руководством 24 апреля 2023 года и от имени руководства ее подписал:

Финансовый директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ менеджмент»

К. А. Арабидис



Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11-31, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.