

ООО «О'КЕЙ Финанс»
Отчет о движении денежных средств за 2023 год
(в тысячах российских рублей)

тыс. руб.	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	13	1 040 173	126 923
Денежные средства, выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников		(2 684)	(972)
Платежи поставщикам за работы/услуги		(104)	(960)
Выдача займов	13	(1 221 500)	(8 613 737)
Погашение займов выданных		1 093 752	5 000
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		909 637	(8 483 746)
Денежные потоки от Финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов	7	152 972	8 484 194
Погашение кредитов и займов		(1 061 451)	-
Погашение суммы основного долга по аренде	9	(116)	(236)
Выплаченные проценты по обязательствам по аренде	9	(83)	(71)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		(908 678)	8 483 887
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		166	25
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		959	141
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(331)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		794	166

Настоящая финансовая отчетность утверждена руководством 18 апреля 2024 года и от имени руководства ее подписал:

Финансовый директор операционного бизнеса
Управляющей компании ООО «О'КЕЙ менеджмент»
(по доверенности № ОКФ/24-9405 от 01.01.2024 г.)
И.В. Патрушева



Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-31, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.