

ООО «О'КЕЙ Финанс»
Отчет о движении денежных средств за 2024 год
(в тысячах российских рублей)

тыс. руб.	Прим.	2024 г.	2023 г.
	7		Пересмотрено
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	15	1 091 165	1 040 173
Проценты уплаченные	7	(1 034 484)	(1 061 451)
Денежные средства, выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников		(3 168)	(2 684)
Платежи поставщикам за работы/услуги		(119)	(104)
Выдача займов	15	(1 090 000)	(1 221 500)
Погашение займов выданных	15	1 050 030	1 093 752
Налог на прибыль уплаченный		(13 286)	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		138	(151 814)
Денежные потоки от Финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов		(140)	152 972
Погашение суммы основного долга по аренде	9	(134)	(116)
Выплаченные проценты по обязательствам по аренде	9	(65)	(83)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		(339)	152 773
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		794	166
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(201)	959
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(366)	(331)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		227	794

Настоящая финансовая отчетность утверждена руководством 10 апреля 2025 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 11-32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.