

ООО «КИВИ Финанс»

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023	2022
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Выпуск долговых ценных бумаг		8 498 937	—
Погашение долговых ценных бумаг		(5 000 000)	—
Выдача займов		(8 600 000)	—
Поступление от погашения займов		5 100 000	—
Проценты уплаченные		(418 800)	(418 800)
Проценты полученные		360 259	473 700
Прочие операции		(79 320)	(4 140)
Чистое уменьшение денежных средств от операционной деятельности		(138 924)	50 760
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Взнос учредителя		—	—
Чистое увеличение денежных средств от финансовой деятельности		—	—
Денежные средства на начало года		206 504	155 744
Денежные средства на конец года		67 580	206 504
Резервы от обесценения денежных средств		(27 962)	—
Денежные средства на конец года с учётом резерва		39 618	206 504

Утверждено и подписано:

Т.А. Юданова
Генеральный директор

29 Марта 2024 г.