

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015 год	2014 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		320 656	221 197
Проценты выплаченные		(187 023)	(157 141)
Приобретение закладных		-	(2 914 798)
Поступления по закладным		341 975	303 995
Прочие доходы полученные		1 604	246
Прочие расходы оплаченные		-	(36)
Административные расходы оплаченные		(77 158)	(10 486)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		400 055	(2 557 024)
Уплаченный налог			
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		400 055	(2 557 024)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Облигации выпущенные		2 632 591	-
Облигации погашенные		(277 054)	-
Кредиты и займы полученные		83 522	2 886 656
Кредиты и займы погашенные		(2 741 730)	(271 111)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(302 671)	2 615 545
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		97 383	58 521
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		62 715	4 194
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		160 098	62 715

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года


 Качалина Татьяна Валентиновна


 Генеральный директор ООО «ТКС-Управление», управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»


 Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.