

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

<i>Примечания</i>	<i>2015 год</i>	<i>2014 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	129 697	57 676
Проценты выплаченные	(28 874)	(30 595)
Приобретение закладных	(123 458)	(1 083 882)
Поступления по закладным	241 464	89 300
Прочие доходы полученные	183	37
Административные расходы оплаченные	(23 616)	(9 478)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	195 396	(976 943)
Уплаченный налог	-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	195 396	(976 943)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Облигации выпущенные	1 080 199	-
Облигации погашенные	(195 895)	-
Кредиты и займы полученные	22 000	1 083 645
Кредиты и займы погашенные	(996 385)	(82 580)
Оплата акционерного капитала	-	10
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(90 081)	1 001 075
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	105 315	24 132
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	24 132	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	129 447	24 132

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года.

Качалина Татьяна Валентиновна
Генеральный директор ООО «ТКС»
Управление, управляющей организации ЗАО
«Ипотечный агент ИНТЕХ»

Прилагаемые примечания 1-26 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.