

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		288 005	1
Проценты выплаченные		-	-
Приобретение закладных		(2 378 717)	-
Поступления по закладным		355 118	-
Прочие доходы полученные		627	-
Административные расходы оплаченные		(22 145)	(3 270)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(1 757 112)	(3 269)
Уплаченный налог*		-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(1 757 112)	(3 269)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Облигации выпущенные		2 656 147	-
Облигации погашенные		(847 172)	-
Кредиты и займы полученные		82 455	3 259
Кредиты и займы погашенные		(5)	-
Оплата акционерного капитала		-	10
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		1 891 425	3 269
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		134 313	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		134 313	-

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года.


 Качалина Татьяна Валентиновна
 Генеральный директор ООО «ТКС-Управление», управляющей организации ЗАО «ИА ТФБ1»

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