

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		286 529	47 506
Проценты выплаченные		(249 354)	(34 795)
Приобретение закладных		(455 946)	(1 824 550)
Поступления по закладным		514 631	78 579
Прочие доходы полученные		2 528	123
Административные расходы оплаченные		(57 795)	(30 764)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		40 593	(1 763 902)
Уплаченный налог		-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		40 593	(1 763 902)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Облигации выпущенные		2 137 400	-
Облигации погашенные		(314 719)	-
Кредиты и займы полученные		469 928	1 851 799
Кредиты и займы погашенные		(2 259 281)	(62 446)
Оплата акционерного капитала		-	10
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		33 329	1 789 363
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		73 922	25 461
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		25 461	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		99 383	25 461

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года.



Качалина Татьяна Валентиновна

Генеральный директор ООО «ТКС-Москва»
Управление», управляющей организации ЗАО «ИА Пульсар-1»

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