

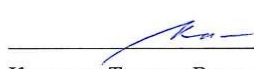
Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015 год	2014 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		250 805	59 806
Проценты выплаченные		(133 425)	(24 531)
Приобретение закладных		(610 544)	(1 528 854)
Поступления по закладным		588 421	64 308
Прочие доходы полученные		317	6
Административные расходы оплаченные		(46 148)	(5 129)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		49 426	(1 434 394)
Уплаченный налог			
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		49 426	(1 434 394)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Облигации выпущенные		1 564 459	-
Облигации погашенные		-	-
Кредиты и займы полученные		600 157	1 525 354
Кредиты и займы погашенные		(2 074 335)	(51 175)
Оплата акционерного капитала		-	10
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		90 281	1 474 189
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		139 707	39 795
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		39 795	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		179 502	39 795

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года


 Качалина Татьяна Валентиновна

 Генеральный директор ООО «ТКС-
 Управление», управляющей организации ЗАО
 «ИА Надежный дом-1»


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