

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	986 440	49 483
Проценты выплаченные	(818 563)	-
Приобретение закладных	-	(10 429 213)
Поступления по закладным	1 783 966	115 976
Прочие доходы полученные	1 252	17
Административные расходы оплаченные	(71 594)	(201 870)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	1 881 502	(10 465 608)
Уплаченный налог	-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	1 881 502	(10 465 608)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Облигации выпущенные	-	(11 109 922)
Облигации погашенные	(2 432 300)	-
Кредиты и займы полученные	6 016	202 744
Кредиты и займы погашенные	(69 586)	-
Оплата уставного капитала	-	10
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(2 495 871)	(10 907 168)
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(614 369)	847 068
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	847 068	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	232 699	847 068

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 28 апреля 2016 года.

Качалина Татьяна Валентиновна

Генеральный директор ООО «Тревеч-Управление», управляющей организации ООО «Ипотечный агент СБ - 2014»

Прилагаемые примечания 1-24 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



8