

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2015	2014
Движение денежных средств от текущей деятельности			
Выдача займов связанным сторонам		(6 842 615)	(9 574 654)
Погашение займов связанными сторонам		6 110 223	14 320 075
Выпуск облигаций третьим сторонам		4 999 375	-
Перепродажа облигаций третьим сторонам		-	3 469 571
Погашение облигаций связанным сторонам		-	(8 204 575)
Погашение облигаций третьим сторонам		(5 000 003)	(4 266 417)
Проценты, полученные от связанных сторон		2 941 572	6 710 918
Проценты, уплаченные связанным сторонам		-	(169 558)
Проценты, полученные от третьих сторон		-	4 433
Проценты, уплаченные третьим сторонам		(2 204 724)	(2 285 505)
Возврат излишне уплаченной суммы налога		-	16 890
Прочие операции		(3 675)	(21 307)
Итого получено/(использовано) денежных средств на текущую деятельность		153	(129)
Денежные средства на начало периода		671	800
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		153	(129)
Денежные средства на конец периода		824	671

Утверждено и подписано:



А. А. Коржова
 Генеральный директор
 19 апреля 2016 года