

ЗАО «Ипотечный агент АТБ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.14 г. 000'RUR	за год, завершившийся 31.12.13 г. 000'RUR
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	11	102 248	40 570
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		497 002	545 277
Закладные: обратный выкуп		4 101	36 331
Прочие доходы полученные		38	-
Проценты выплаченные		(139 164)	(102 834)
Комиссии выплаченные		(12 192)	(19 406)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(3 928)	(4 667)
Средства в кредитных учреждениях	12	42 191	(70 552)
Прочие расходы		(1 234)	(1 393)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		386 814	382 756
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности		-	-
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Облигации выпущенные		-	-
Облигации погашенные		(306 418)	(321 078)
Кредиты банков полученные		-	-
Кредиты банков погашенные		(64 679)	-
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности		(371 097)	(321 078)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов в течение периода		15 717	61 678
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	11	117 965	102 248

Головенко У.Т.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЗАО "Ипотечный агент АТБ" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20 августа 2012 г.

Настоящая финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр.11-56, которые являются ее неотъемлемой частью.