

ЗАО «Ипотечный агент АТБ 2»
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	1 749	
Денежные потоки от операционной деятельности			
Притоки денежных средств, в т.ч.:		713 524	-
Проценты полученные		713 524	-
Прочие доходы полученные		-	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:		(319 548)	-
Проценты выплаченные		(147 432)	-
Комиссии выплаченные		(13 413)	-
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(15 311)	-
Средства в кредитных учреждениях	12	(139 671)	-
Прочие расходы		(3 721)	-
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		393 976	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение долевых или долговых финансовых инструментов		(2 973 572)	-
Прочие		-	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 973 572)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Облигации выпущенные		3 039 412	-
Кредиты банков полученные		107 850	-
Кредиты банков погашенные		-	-
Облигации погашенные		(380 453)	-
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности		2 766 809	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов в течение периода		187 213	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	11	188 962	-

Головенко У.Т.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЗАО "Ипотечный агент АТБ 2" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 12 августа 2013 г.

Настоящая финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр.10-49, которые являются ее неотъемлемой частью.