

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	1 762 098	1 391 547
Проценты выплаченные	(1 504 787)	(1 214 344)
Приобретение закладных	(3 691 259)	(12 732 995)
Поступления по закладным	2 443 267	2 943 222
Прочие доходы полученные	1 057	374
Административные расходы оплаченные	(59 165)	(35 287)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль

(1 048 790) (9 647 483)

Уплаченный налог**Чистые денежные потоки от операционной деятельности**

(1 048 790) (9 647 483)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Облигации выпущенные

Кредиты и займы полученные

Кредиты и займы погашенные

- -

3 702 297 12 813 379

(2 325 229) (2 891 226)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности

1 377 068 9 922 153

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

328 278 274 670

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

487 110 212 441

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

815 388 487 110

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года.

Качалина Татьяна Валентиновна

Генеральный директор ООО «Тревеч-Управление», управляющей организации АО «ИА ВТБ-БМ 2»

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