

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКПО	11599359	2014	
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц		ИНН	7743866018		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За период с 09 Октября 2012 г. по 31 Декабря 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 567	16 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
банковские проценты	4114	42 567	16 632
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(774 104)	(554 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 130)	(26 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(743 926)	(526 921)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(1)	(440)
прочие платежи	4129	(47)	(51)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(731 537)	(537 391)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 180 484	2 840 510
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 097 899	1 831 093
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 081 597	1 008 905
	4215	-	-
прочие поступления	4219	988	512
Платежи - всего	4220	-	(11 843 781)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(11 843 781)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 180 484	(9 003 271)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За период с 09 Октября 2012 г. по 31 Декабря 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 539 302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	253 487
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	12 285 805
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 521 035)	(1 620 919)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 521 035)	(1 620 919)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 521 035)	10 918 383
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 088)	1 377 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 377 721	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 305 623	1 377 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10)	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "ИА
Абсолют 1", по Договору о передаче полномочий б/н от 16.11.2012 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.