

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

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент БЖФ-1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
65226726		
7725687425		
65.23		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 871	2 998
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 871	2 998
Платежи - всего	4120	(62 192)	(119 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 732)	(16 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(97 056)	(100 461)
налога на прибыль	4124	-	-
госпошлина	4125	(1)	-
прочие платежи	4129	(2 061)	(2 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 321)	(116 277)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	344 280	522 243
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	241 966	305 957
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	102 052	149 654
прочие поступления	4219	262	66 632
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в			
других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым			
в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие проценты по долговым обязательствам	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	344 280	522 243



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(284 709)	(439 428)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(235 050)	(439 428)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(284 709)	(439 428)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	250	(33 462)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165 518	198 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165 768	165 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент БЖФ-1"



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.

