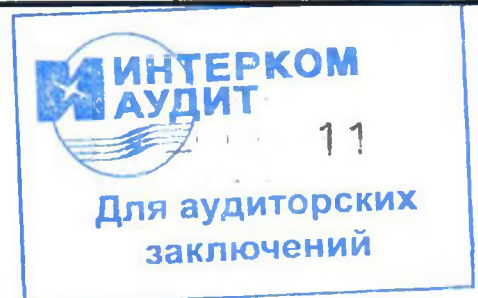


**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	66983412		
Закрытое акционерное / Частная		по ОКВЭД	7704836098		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	65.23		
			67	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За 27 мая - 31 декабря 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 415	-
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	-	-
прочие поступления	4119	4 415	-
Платежи - всего	4120	(157 316)	(42 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 185)	(6 661)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(125 655)	(34 747)
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 476)	(1 054)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(152 901)	(42 462)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	530 842	151 978
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	304 518	88 389
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	226 110	62 332
прочие поступления	4219	214	1 257
Платежи - всего	4220	(70)	(2 099 776)
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	-	(2 099 776)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
процентов по прочим долговым обязательствам	4225	-	-
прочие платежи	4229	(70)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	530 772	(1 947 798)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За 27 мая - 31 декабря 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	4 262 899
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 175 403
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	-	2 087 486
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(342 770)	(2 099 979)
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	(342 770)	(2 099 979)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(342 770)	2 162 920
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	35 101	172 660
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	172 660	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	207 761	172 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор  
ООО "ТКС-Управление" -  
Управляющей  
организации  
ЗАО "ИА ПСПб"

  
(подпись)

**Качалина Татьяна  
Валентиновна**  
(расшифровка подписи)



20 марта 2015 г.

