

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**
Организационно - правовая форма форма собственности
Закрытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

| К О Д Ы | | |
|----------------------|------|-------|
| 0710004 | 2012 | 12 31 |
| 87645429 | | |
| 77046977431774301001 | | |
| 65.23 | | |
| 67 23 | | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2012 г. 1 | За Январь - Декабрь 2011 г. 2 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Платежи - всего | 4120 | (1141552) | (386610) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (82128) | (54620) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1058379) | (331975) |
| расчеты по налогам и сборам | | (953) | - |
| прочие платежи | 4129 | (92) | (15) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1141552) | (386610) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 7571861 | 2344182 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 4771275 | 1530290 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2790140 | 811366 |
| прочие поступления | 4219 | 10446 | 2526 |
| Платежи - всего | 4220 | (355618) | (26532858) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (355618) | (26532858) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 7216243 | (24188676) |

Форма 0710004 с. 2

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2012 г. 1 | За Январь - Декабрь 2011 г. 2 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 19480168 | 26550169 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 26550169 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 882538 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 18597630 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (24234159) | (1766798) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (24234159) | (1766798) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (4753991) | 24783371 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1320700 | 208085 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного | 4450 | 208093 | 8 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного | 4500 | 1528793 | 208093 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО
"Ипотечный агент ВТБ24-1"

Головенко Ульяна
(расшифровка подписи)

18 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

