

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 01 01

21672206

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11151	9760
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	13568	3009866
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8358 )	( 5660 )
Праці	3105	( 4419 )	( 4172 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1150 )	( 1044 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1558 )	( 1400 )
Інші витрачання	3190	( 12406 )	( 3009158 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3172</b>	<b>-1808</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3477	3562
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 580 )	( 967 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>2897</b>	<b>2595</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-275</b>	<b>787</b>
Залишок коштів на початок року	3405	26181	25406
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4	-12
Залишок коштів на кінець року (звітний період)	3415	25902	26181

Керівник

Лупій Б.О.

Головний бухгалтер

Передерій Л.М.