

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 01 01

21672206

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
Управління статистики у
Печерському районі

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

(найменування)

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

20 р. №181

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5651	5387
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	44112	7181
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5795)	(6056)
Праці	3105	(5687)	(6164)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1786)	(1560)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2639)	(1847)
Інші витрачання	3190	(44169)	(7472)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10313	-10531
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		5416
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13244	11383
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(738)	(481)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	12506	16318
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2193	5787
Залишок коштів на початок року	3405	78820	73033
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	76	
Залишок коштів на кінець року	3415	81089	78820

Керівник

Селецький І.О.

Головний бухгалтер

Передерій Л.М.