

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

(найменування)

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 10 01

21672206

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2017 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| 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 | 7133 | 4299 |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Інші надходження | 3095 | 3001110 | 16 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (3492) | (2558) |
| Праці | 3105 | (3082) | (3577) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (775) | (770) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (960) | (940) |
| Інші витрачання | 3190 | (3000905) | (30) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -971 | -3560 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 2677 | 3157 |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | (224) | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 2453 | 3157 |
| 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 | 1482 | -403 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 25406 | 26526 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -11 | 5 |
| Залишок коштів на кінець року (звітного періоду) | 3415 | 26877 | 26128 |

Керівник

Головний бухгалтер



Лупій Б.О.

Передерій Л.М.