

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

Територія: **Голосіївський район м. Києва**
Організаційно-правова форма господарювання: **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності: **Біржові операції з фондовими цінностями**
Одиниця виміру: **тис.грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди
2012 I 1
21672206
803610000
230
67.12.0

Звіт про рух грошових коштів
за 2011

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	7478	9239
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупці і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	11235	317776
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(11177)	(11076)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(8045)	(5104)
Витрат на відрядження	110	(322)	(148)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	(346)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(330)	(374)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2217)	(1374)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1655)	(924)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(10585)	(238901)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-15618	68768
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-15618	68768
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	2
необоротних активів	190	2	155
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	10101	9177
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(2417)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	7686	9335
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	7686	9335

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-7932	78103
Залишок коштів на початок року	410	81753	3736
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-33	-86
Залишок коштів на кінець року	430	73788	81753

Керівник

/ Склярів О. І. /

Головний бухгалтер

/ Передерій Л. М. /

