

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2018 07 01

21672206

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1 Півріччя 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	4403	4173
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	4772	1464
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3320 )	( 2250 )
Праці	3105	( 1931 )	( 2028 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 513 )	( 511 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 753 )	( 483 )
Інші витрачання	3190	( 4818 )	( 1457 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2160</b>	<b>-1092</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1804	1795
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 294 )	( 224 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1510</b>	<b>1571</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>-650</b>	<b>479</b>
Залишок коштів на початок року	3405	26181	25406
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-13	-25
Залишок коштів на кінець року (звітний періоду)	3415	25518	25860

Керівник



Головний бухгалтер

Лупій Б.О.

Передерій Л.М.