

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	10	01
21672206		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 Місяців 2016 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	4299	4131
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	16	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2558)	(2875)
Праці	3105	(3577)	(4741)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(770)	(1280)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(940)	(2083)
Інші витрачання	3190	(30)	(50026)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3560	-56865
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3157	4679
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3157	4679
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	-403	-52186
Залишок коштів на початок року	3405	26526	81089
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	17
Залишок коштів на кінець року (звітного періоду)	3415	26128	28920

Керівник

Головний бухгалтер

Лупій Б.О.

Передерій Л.М.