

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2016	12	31
33545241		

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "ФОРТІС"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(135)	(87)
Праці	3105	(14)	(12)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1)	(2)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(3)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(153)	(103)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	25 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 862	5 155
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	17 001	58 818
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(21)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(23 539)	(88 854)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	324	98
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	171	(5)
Залишок коштів на початок року	3405	2	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	173	2

Керівник

Головний бухгалтер



Дмитрієв Ю.М.