

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31
за ЄДРПОУ 33545241

Підприємство ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "ФОРТІС"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 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	-	-
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	(154)	(135)
Праці	3105	(32)	(14)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3)	(1)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(7)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7)	(3)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(196)	(153)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9 505	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13 064	6 862
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	42 714	17 001
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(762)	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(64 309)	(23 539)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	212	324
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	16	171
Залишок коштів на початок року	3405	173	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	189	173

Керівник
Головний бухгалтер



Дмитрієв Ю.М.