



Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
33545241		
8038200000		
64.30		
V		

Підприємство: ПАТ «Закритий недиверсифікований  
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс»

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2012 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	1074
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	32099	23276
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 76 )	( 77 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 10 )	( 5 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1 )	( 1 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 1 )	( 1 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 220 )	( 52615 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	31791	-28349
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	31791	-28349
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	3610	20130
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-28349
Отримані:			
відсотки	210	6887	12193
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( - )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	10497	32323
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	10497	32323
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( 5021 )	( 4000 )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-5021	-4000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-5021	-4000
Чистий рух коштів за звітний період	400	37267	-26
Залишок коштів на початок року	410	1	27
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	6	1

Керівник \_\_\_\_\_

Дмитрієв Ю.М.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Дмитрієв Ю.М.



А.М.Кем