

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31
за ЄДРПОУ 33545241

Підприємство

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(160)	(154)
Праці	3105	(36)	(32)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4)	(3)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(9)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9)	(7)
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(209)	(196)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	9 505
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17 240	13 064
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	27 819	42 714
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(652)	(762)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(44 386)	(64 309)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	21	212
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	(188)	16
Залишок коштів на початок року	3405	189	173
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	189

Керівник

Головний бухгалтер



Дмитрієв Ю.М.