

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31  
за ЄДРПОУ 33545241

Підприємство

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2015 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	(87)	(26)
Праці	3105	(12)	(11)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2)	(2)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(2)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	(60)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(103)</b>	<b>(101)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 155	4 670
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	58 818	35 116
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(21)	(21)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(88 854)	(40 403)
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>98</b>	<b>(638)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(5)</b>	<b>(739)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7	746
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	7

Керівник  
Головний бухгалтер



Дмитрієв Ю.М.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР

К.П. ГОРБАЧ