

Дата (рік, місяць, число)

2017	12	31
------	----	----

за ЄДРПОУ

38203737

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Кордіс"
(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	42 060	25 643
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 314)	(23 852)
Праці	3105	-	(9)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	(3)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(16)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 730	1 777
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	53	1
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	950
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(31)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(1 800)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	53	(880)
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	1 783	897
Залишок коштів на початок року	3405	933	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 716	933

Керівник

Головний бухгалтер



Сліпенко О.В.