

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31
за ЄДРПОУ 38203737

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Кордіс"
(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
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	(85)	(83)
Праці	3105	(14)	(15)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7)	(7)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(3)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(109)	(112)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	76
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(10)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	17	66
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	162
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(1)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	162
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(93)	116
Залишок коштів на початок року	3405	129	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	36	129

Керівник
Головний бухгалтер



Кокочинський Г.П.

ТОВ "АБК-АУДИТ"

АУДИТ ПІДТВЕРДЖУЄ ДАННІ,
НАВЕДЕНІ В ЗВІТНОСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР

К.П. ГОРБАЧ