

Дата (рік, міс., число)

Коди
20 01 01

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАМЕТ"

за ЄДРПОУ

40952862

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.**

Форма № 3

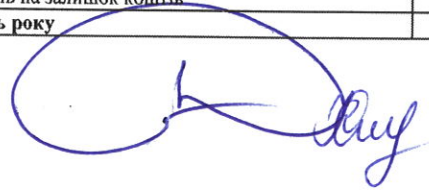
код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	69	251
Інші надходження	3095	1744	188
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	3068	3658
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	27800	6252
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	27800	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	8554
Інші витрачання	3190	3291	754
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-32346	-18779
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	134	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	31312	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	394681	700164
Надходження від погашення позик	3230	803137	225009
Інші надходження	3250	0	713
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	95	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	4681	27662
Витрачання на надання позик	3275	678672	751678
Інші платежі	3290	0	2721
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	545816	143825
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	527565	118557
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-527565	-118557
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-14095	6489
Залишок коштів на початок року	3405	15085	8568
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-8	28
Залишок коштів на кінець року	3415	982	15085

Керівник

Головний бухгалтер
м.п.



Н. М. Добровольська

О. О. Ференц