

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

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31
за ЄДРПОУ 40696815

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП"
(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	43227	0
Повернення податків і зборів	3005	1	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	5890	757
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(65792)	(2)
Праці	3105	(138)	(11)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39)	(3)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(29)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29)	0
Витрачання на оплату авансів	3135	(4153)	(10146)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	0
Інші витрачання	3190	(28)	(15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(21063)	(9423)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	613	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	(6993)
необоротних активів	3260	(610)	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3	(6993)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	7000
Отримання позик	3305	38202	0
Інші надходження	3340	3271	9940
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	17599	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	2046	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	21828	16940
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	768	524
Залишок коштів на початок року	3405	524	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1292	524

Керівник

Скребець О.С.

Головний бухгалтер

Васильєва Г.М.

