

КОДИ		
2018	01	01
05523398		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство АТ "ЗЗБК ім. С.Ковальської" за ЄДРПОУ  
(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I півріччя 2018 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	1258647	1338443
Повернення податків і зборів	3005	1246	253
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	7	
Інші надходження	3095	1996223	389219
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1105207 )	( 398301 )
Праці	3105	( 95705 )	( 64959 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26274 )	( 18097 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 29485 )	( 21877 )
Інші витрачання	3190	( 2004752 )	( 923551 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5300</b>	<b>301130</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( 312703 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>-312703</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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5300,0</b>	<b>-11573</b>
Залишок коштів на початок року	3405	60173	75728
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	54873	64155

Керівник \_\_\_\_\_

Головаш В.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Стоянов Д.І.