

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

		Дата /рік, місяць, число/	К О Д И		
			2012	01	01
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС			21600862		
Підприємство	КАПІТАЛ"	за ЄДРПОУ	8039100000		
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	230		
Організаційно-правова форма господарювання	акціонерне товариство	за КОПФГ	21600862		
Вид економічної діяльності	інше фінансове посередництво	за КВЕД	3 581		
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума			

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010	1 524 138	1 012 165
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	150	8 040
Повернення авансів	030	-	23 595
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	114	80
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	2	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1 138 222	61 133
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 531 984)	(1 002 907)
Авансів	095	(173)	(23 750)
Повернення авансів	100	(-)	(200)
Працівникам	105	(866)	(633)
Витрат на відрядження	110	(66)	(52)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(137)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(436)	(272)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(177)	(122)
Цільових внесків	140	(5)	(-)
Інші витрачання	145	(1 140 417)	(78 289)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(11 498)	(1 349)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(11 498)	(1 349)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	3	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	2 051	879
дивіденди	220	301	25 331
Інші надходження	230	1 340	13 766
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(130)	(394)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(1 546)	(26 035)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2 019	13 547
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2 019	13 547
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	310	-	-
Інші надходження	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик			
Сплачені дивіденди	340	(-)	(-)
Інші платежі	350	(-)	(428)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	(428)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	(428)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(9 479)	11 770
Залишок коштів на початок року	410	13 060	1 290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	3 581	13 060

Керівник _____

Яковенко Ю.Б. _____

Головний бухгалтер _____

Ковальова Н.В. _____