

Підприємство	ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
Територія	
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля паливом
Одиниця виміру: тис. грн.	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКНГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
2009 12 31
31729918
4610137200
50.50.0

Звіт про рух грошових коштів за 2009 року

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	121 386	---	---	549 806
Коригування на:					
Амортизацію необоротних активів	020	104 567	X	73 320	X
Збільшення (зменшення) забезпечень	030	1 900	---	8 154	---
Збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	040	---	569	---	8 103
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	48 326	---	711 626	---
Витрати на сплату відсотків	060	170 092	X	112 636	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	445 702	---	347 827	---
Зменшення (збільшення):					
Оборотних активів	080	---	930 694	---	102 010
Витрат майбутніх періодів	090	349	---	---	21 317
Збільшення (зменшення):					
Поточних зобов'язань	100	780 275	---	---	104 097
Доходів майбутніх періодів	110	6 934	---	133	---
Грошові кошти від операційної діяльності	120	302 566	---	120 536	---
Сплачені:					
Відсотки	130	X	182 374	X	93 080
Податки на прибуток	140	X	-26 407	X	32 068
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	146 599	---	---	4 612
Рух коштів від надзвичайних подій	160	---	---	---	31
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	146 599	---	---	4 643
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
Фінансових інвестицій	180	452 747	X	161 130	X
Необоротних активів	190	5 767	X	33 297	X
Майнових комплексів	200	---	---	---	---
Отримані:					
Відсотки	210	1 229	X	56	X
Дивіденди	220	---	X	470	X
Інші надходження	230	19 955	X	1 345	X

1	2	3	4	5	6
Придбання:					
Фінансових інвестицій	240	X	270 641	X	327 385
Необоротних активів	250	X	607 337	X	489 025
Майнових комплексів	260	X	---	X	---
Інші платежі	270	X	23 525	X	2 749
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	---	421 805	---	622 861
Рух коштів від надзвичайних подій	290	---	---	---	---
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	---	421 805	---	622 861
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	159 820	X	16 264	X
Отримані позики	320	6 248 208	X	3 924 493	X
Інші надходження	330	---	X	---	X
Погашення позик	340	X	6 047 669	X	3 305 423
Сплачені дивіденди	350	X	---	X	---
Інші платежі	360	X	---	X	---
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	360 359	---	635 334	---
Рух коштів від надзвичайних подій	380	---	---	---	---
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	360 359	---	635 334	---
Чистий рух коштів за звітний період	400	85 153	---	7 830	---
Залишок коштів на початок року	410	71 214	X	55 281	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	569	---	8 103	---
Залишок коштів на кінець року	430	156 936	X	71 214	X



Керівник

Головний бухгалтер

Купибіда Н.І.

Українець В.В.