

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

КОДИ
2005 | 12 | 31
31729918
4610137200
06024
71130

Підприємство	ВАТ "Концерн Галнафтогаз"
Територія	
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля
Одиниця виміру: тис. грн.	

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ про рух грошових коштів за 2005 рік

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	51 803,6	---	18 536,3	---
Коригування на:					
Амортизацію необоротних активів	020	22 858,5	X	16 453,1	X
Збільшення (зменшення) забезпечень	030	2,3		---	10,7
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	---	132,3	---	134,3
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	---	8 896,4	---	18 238,4
Витрати на сплату відсотків	060	23 262,3	X	14 798,0	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	88 898,0	---	31 404,0	---
Зменшення (збільшення):					
Оборотних активів	080	---	108 209,5	---	36 407,1
Витрат майбутніх періодів	090	129,1	---	---	241,4
Збільшення (зменшення):					
Поточних зобов'язань	100	---	21 412,2	32 409,0	---
Доходів майбутніх періодів	110		---	42,6	---
Грошові кошти від операційної діяльності	120	---	40 594,6	27 207,1	---
Сплачені:					
Відсотки	130	X	22 998,2	X	14 699,6
Податки на прибуток	140	X	11 036,0	X	2 934,4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	---	74 628,8	9 573,1	---
Рух коштів від надзвичайних подій	160	---	---	---	---
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	---	74 628,8	9 573,1	---
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
Фінансових інвестицій	180	37 642,6	X	34 074,5	X
Необоротних активів	190	4 138,5	X	7 648,9	X
Майнових комплексів	200	---		---	
Отримані:					
Відсотки	210	763,9	X	1,1	X
Дивіденди	220	---	X	---	X
Інші надходження	230	41 885,9	X	112 757,2	X

1	2	3	4	5	6
Придбання:					
Фінансових інвестицій	240	X	42 869,6	X	33 224,2
Необоротних активів	250	X	120 355,3	X	80 768,3
Майнових комплексів	260	X	---	X	---
Інші платежі	270	X	43 097,6	X	111 860,3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	---	121 891,6	---	71 371,1
Рух коштів від надзвичайних подій	290	---	---	---	---
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		121 891,6	---	71 371,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	16 699,5	X	13 300,5	X
Отримані позики	320	226 434,1	X	118 454,7	X
Інші надходження	330	349,6	X	---	X
Погашення позик	340	X	44 098,7	X	66 097,5
Сплачені дивіденди	350	X	---	X	---
Інші платежі	360	X	3,1	X	1,8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	199 381,4	---	65 655,9	---
Рух коштів від надзвичайних подій	380	---	---	---	---
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	199 381,4	---	65 655,9	---
Чистий рух коштів за звітний період	400	2 861,0	---	3 857,9	---
Залишок коштів на початок року	410	13 348,6	X	9 356,4	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	132,3	---	134,3	---
Залишок коштів на кінець року	430	13 480,9	X	9 490,7	X



Керівник
М. П.

Головний бухгалтер

Кучабський Ю. Л.

Лексікова О. Е.