

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

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

КОДИ
2007 12 31
31729918
4610137200
50.50.0

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ про рух грошових коштів за 2007 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період (рік)	
		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	47 836,2	---	45 689,4	---
Коригування на:					
Амортизацію необоротних активів	020	52 543,6	X	33 320,4	X
Збільшення (зменшення) забезпечень	030	---	517,0	557,9	----
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	---	---	---	191,5
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	---	739,3	---	27 249,0
Витрати на сплату відсотків	060	71 808,8	X	54 973,5	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	170 932,3	---	107 100,7	---
Зменшення (збільшення):					
Оборотних активів	080	---	439 773,3	98 958,8	---
Витрат майбутніх періодів	090	---	9 160,2	3 007,6	---
Збільшення (зменшення):					
Поточних зобов'язань	100	326 528,0	---	---	124 800,0
Доходів майбутніх періодів	110	----	---	---	---
Грошові кошти від операційної діяльності	120	48 526,8	---	84 267,1	---
Сплачені:					
Відсотки	130	X	70 884,3	X	50 739,4
Податки на прибуток	140	X	12 368,5	X	9 163,6
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	---	34 726,0	24 364,1	---
Рух коштів від надзвичайних подій	160	---	---	---	---
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	---	34 726,0	24 364,1	---
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
Фінансових інвестицій	180	133 451,9	X	434 659,8	X
Необоротних активів	190	1 655,9	X	1 639,9	X
Майнових комплексів	200	---	---	---	---
Отримані:					
Відсотки	210	---	X	11 612,5	X
Дивіденди	220	---	X	---	X
Інші надходження	230	303,9	X	4 227,5	X

1	2	3	4	5	6
Придбання:					
Фінансових інвестицій	240	X	74 343,7	X	447 176,5
Необоротних активів	250	X	582 624,7	X	233 055,8
Майнових комплексів	260	X	---	X	---
Інші платежі	270	X	1 303,2	X	22 785,9
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	---	522 859,9	---	250 878,5
Рух коштів від надзвичайних подій	290	---	---	---	---
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	---	522 859,9	---	250 878,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	227 529,3	X	---	X
Отримані позики	320	1 692 633,2	X	1 821 400,0	X
Інші надходження	330	7 300,0	X	---	X
Погашення позик	340	X	1 365 844,2	X	1 554 897,6
Сплачені дивіденди	350	X	---	X	---
Інші платежі	360	X	125,9	X	3700,4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	561 492,4	---	262 802,0	---
Рух коштів від надзвичайних подій	380	---	---	---	---
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	561 492,4	---	262 802,0	---
Чистий рух коштів за звітний період	400	3 906,5	---	36 287,6	---
Залишок коштів на початок року	410	52 765,5	X	16 341,9	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	---	---	136,0	---
Залишок коштів на кінець року	430	56 672,0	X	52 765,5	X



Керівник

М.П.

Головний бухгалтер

Купибіда Н.І.

Українець В.В.