

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРИНЦИПАЛ"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2012       | 12 | 31 |
| 37500398   |    |    |
| 1210137500 |    |    |
| 234        |    |    |
| 64.30      |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |
| V          |    |    |
|            |    |    |

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                        | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                             | 2   | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>      |     |                   |                                         |
| <b>Надходження від:</b>                                       |     |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 | 010 | -                 | -                                       |
| Погашення векселів одержаних                                  | 015 | 718               | -                                       |
| Покупців і замовників авансів                                 | 020 | -                 | -                                       |
| Повернення авансів                                            | 030 | -                 | -                                       |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками               | 035 | -                 | -                                       |
| Бюджету податку на додану вартість                            | 040 | -                 | -                                       |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)    | 045 | -                 | -                                       |
| Отримання субсидій, дотацій                                   | 050 | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування                                        | 060 | -                 | -                                       |
| Боржників неустойки (штрафів, пені)                           | 070 | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                              | 080 | 5                 | -                                       |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                  |     |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                       | 090 | ( - )             | ( - )                                   |
| Авансів                                                       | 095 | ( - )             | ( - )                                   |
| Повернення авансів                                            | 100 | ( - )             | ( - )                                   |
| Працівникам                                                   | 105 | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрат на відрядження                                         | 110 | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на додану вартість                      | 115 | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на прибуток                             | 120 | ( - )             | ( - )                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 125 | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( - )             | ( - )                                   |
| Цільових внесків                                              | 140 | ( - )             | ( - )                                   |

| 1                                                           | 2   | 3           | 4     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|
| Інші витрачання                                             | 145 | ( 270 )     | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 150 | 453         | -     |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 160 | -           | -     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                | 170 | 453         | -     |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |     |             |       |
| Реалізація:                                                 |     |             |       |
| фінансових інвестицій                                       | 180 | 534'825     | -     |
| необоротних активів                                         | 190 | -           | -     |
| майнових комплексів                                         | 200 | -           | -     |
| Отримані:                                                   |     |             |       |
| відсотки                                                    | 210 | -           | -     |
| дивіденди                                                   | 220 | -           | -     |
| Інші надходження                                            | 230 | -           | -     |
| Придбання:                                                  |     |             |       |
| фінансових інвестицій                                       | 240 | ( 535'153 ) | ( - ) |
| необоротних активів                                         | 250 | ( - )       | ( - ) |
| майнових комплексів                                         | 260 | ( - )       | ( - ) |
| Інші платежі                                                | 270 | ( 47 )      | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 280 | (375)       | -     |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 290 | -           | -     |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності              | 300 | (375)       | -     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |     |             |       |
| Надходження власного капіталу                               | 310 | -           | -     |
| Отримані позики                                             | 320 | -           | -     |
| Інші надходження                                            | 330 | -           | -     |
| Погашення позик                                             | 340 | ( - )       | ( - ) |
| Сплачені дивіденди                                          | 350 | ( - )       | ( - ) |
| Інші платежі                                                | 360 | ( - )       | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 370 | -           | -     |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 380 | -           | -     |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                 | 390 | -           | -     |
| Чистий рух коштів за звітний період                         | 400 | 78          | -     |
| Залишок коштів на початок року                              | 410 | 13          | -     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 420 | -           | -     |
| Залишок коштів на кінець року                               | 430 | 91          | -     |

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Солодовников Андрій Вікторович**  
(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Не передбачено**  
(прізвище)