

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	1
за ЄДРПОУ		33617734

Підприємство

**Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд  
"Соціальні гарантії"**

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)  
за 1 Півріччя 2023 р.**

Форма №3 за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	99	96
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	42	42
Інші надходження	3095	784	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(251)	(224)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25)	(30)
Витрачання на оплату авансів	3135		(15)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(82)	(103)
Інші витрачання	3190		(61)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>568</b>	<b>-295</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	519	505
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	6107	3207
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(5411)	(5261)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1215</b>	<b>-1549</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1783</b>	<b>-1844</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2157	2427
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>3940</b>	<b>583</b>

Голова Ради фонду \_\_\_\_\_ / Тичинська Л. П. /

Генеральний директор  
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ" \_\_\_\_\_ / Щербаков О.В. /

Головний бухгалтер  
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ" \_\_\_\_\_ / Кухар Т. М. /