

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2023 10 1
33617734

Підприємство

Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд
"Соціальні гарантії"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 9 Місяців 2023 р.**

Форма №3 за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	149	149
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження від операційної оренди	3040	63	63
Інші надходження	3095	784	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(381)	(342)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31)	(37)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(94)	(113)
Інші витрачання	3190		(61)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	471	-355
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1053	631
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	6107	3687
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(5650)	(5261)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1510	-943
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1981	-1298
Залишок коштів на початок року	3405	2157	2427
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4138	1129

Голова Ради фонду _____ / Тичинська Л. П. /

Генеральний директор
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ" _____ / Щербakov О.В. /

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