

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2023 04 1
33617734

Підприємство

Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд
"Соціальні гарантії"

за ЄДРПОУ

(найменування)

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

Форма №3 Код 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	51	47
Надходження від операційної оренди	3040	21	21
Інші надходження	3095	784	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(127)	(112)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7)	(2)
Витрачання на оплату авансів	3135		(15)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(14)	(7)
Інші витрачання	3190		(60)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	708	-128
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	137	150
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	4354	469
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3679)	(2382)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	812	-1763
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	1520	-1891
Залишок коштів на початок року	3405	2157	2427
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3677	536

Голова Ради фонду _____ / Тичинська Л. П. /

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

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