

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2023 01 1
33617734

Підприємство *Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"* за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 р.**

Форма № 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	196	244
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	84	67
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(498)	(451)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48)	(102)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(155)	(423)
Інші витрачання	3190	(836)	(255)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1256	-920
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	970	1076
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	5277	6923
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(5261)	(8995)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	986	-996
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Закуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Плату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-270	-1916
Залишок коштів на початок року	3405	2427	4333
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	10
Залишок коштів на кінець року	3415	2157	2427

Голова Ради фонду

Генеральний директор
Фонд "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"
№ 33617734

Головний бухгалтер

Фонд "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

Тирчеська Л.П.

/ Шербаков О.В.

/ Лукар М. І.

