

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

Підприємство Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2022 01 1
33617734

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 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	244	1382
Надходження від операційної оренди	3040	67	-
Інші надходження	3095	-	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(451)	(380)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(102)	(47)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(423)	(195)
Інші витрачання	3190	(255)	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-920	762
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1076	1136
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	6923	4111
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(8995)	(4950)
необоротних активів	3260		(830)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-996	-533
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	-1916	229
Залишок коштів на початок року	3405	4333	4093
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10	11
Залишок коштів на кінець року	3415	2427	4333

Голова Ради фонду

Генеральний директор

ТОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

Тичинська Л. П. /

/ Щербаків О.В. /

/ Кухар Т.М. /

"СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ"
№ 33617734

"ОПТИМА-
КАПІТАЛ"
№ 32800975