

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

Підприємство Неприв'язана організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні Дата (рік, місяць, число) 2021 07 1
(найменування) за ЄДРПОУ 33617734

КОДИ
2021 07 1
33617734

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 Півріччя 2021 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість цільового фінансування	3005 3006 3010		
Інші надходження	3095	97	320
Витрачання на оплату		26	3
Товарів (робіт, послуг)	3100		
Праці	3105	(234)	(196)
Відраховань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47)	(27)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(190)	(112)
Інші зобов'язання	3190	(256)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-604	-15
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації фінансових інвестицій необоротних активів	3200 3205		
Находження від отриманих відсотків:			
дивідендів	3215	531	561
Находження від деривативів	3220		
Інші надходження	3225		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій необоротних активів	3250 3255	2026	2734
Виплати за деривативами	3260	(361)	(3229)
Інші платежі	3270		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1004	66
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на			
Виплат власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Спл. з дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1008	31
Залишок коштів на початок року	3405	1737	4793
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	10
Залишок коштів на кінець року	3415	2738	4813

Голова Ради Фонду
Відкритий пенсійний фонд "Соціальні"
Голова правління

Григорська Л П
Голова правління