

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2020 07 01
33617734

"Підприємство " Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" за ЄДРПОУ
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 1 Півріччя 2020 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 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	320	267
Інші надходження	3095	3	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(196)	(162)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(112)	(46)
Інші витрачання	3190	(3)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15	48
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	561	489
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	2734	2842
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3229)	(3154)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	66	177
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	51	225
Залишок коштів на початок року	3405	4093	3341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	-14
Залишок коштів на кінець року	3415	4156	3552

Керівник

_____ (підпис)

/ Тичинська Л. П. /

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

/ /