

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 9 Місяців 2024 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	149	149
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	63	63
Інші надходження	3095	-	784
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(461)	(381)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81)	(31)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(112)	(94)
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-463	471
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1465	1053
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	846	6107
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1639)	(5650)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	672	1510
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	209	1981
Залишок коштів на початок року	3405	3849	2157
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4058	4138

Голова Ради фонду
Генеральний директор
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"
Головний бухгалтер
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

/ Тичинська Л. П. /

/ Щербakov О.В. /

/ Кухар Т. М. /