

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	4	1

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2021 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	926	843
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0
Надходження від повернення авансів	3020		3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0
Надходження від операційної оренди	3040		0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0
Надходження від страхових премій	3050		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0
Інші надходження	3095		0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 247)	( 267)
Праці	3105	( 417)	( 390)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 114)	( 109)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 113)	( 100)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 13)	( 4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( 0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 88)	( 96)
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( 4)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1)	( 0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( 10)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( 0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( 0)
Інші витрачання	3190	( 5)	( 0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>33</b>	<b>-31</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	29
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Надходження від погашення позик	3230		0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( 0)
необоротних активів	3260	( )	( 0)
Виплати за деривативами	3270	( )	( 0)
Витрачання на надання позик	3275	( )	( 0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( 0)
Інші платежі	3290	( )	( 0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>10</b>	<b>29</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		0
Отримання позик	3305		0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0
Інші надходження	3340		0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( 0)
Погашення позик	3350		0
Сплату дивідендів	3355	( )	( 0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( 0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( 0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( 0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( 0)
Інші платежі	3390	( )	( 0)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>43</b>	<b>-2</b>
Залишок коштів на початок року	3405	913	785
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0
Залишок коштів на кінець року	3415	956	783

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Бондаренко Олександр Вікторович**

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Лисак Олена Володимирівна**

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)