

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ТАСК»»

з контролерами Бродовичем Сергієм Васильовичем
сумісно з Поповою Тетяною Володимирівною

Консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, станом на 31 грудня 2021 року
(в тисячах гривень)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
34045704		

Підприємство-
відповідальна
особа

**ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-
ІНВЕСТ"**

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 20 21 р.**

Форма N 3-к Код за ДКУД 1801009

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	2 163	1 772
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	164	165
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7 400	7 450
Інші надходження	3095	120	83
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 180)	(1 398)
Праці	3105	(510)	(403)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(200)	(149)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(145)	(139)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(106)	(45)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(514)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7 400)	(7 400)
Інші витрачання	3190	(22)	(121)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	284	(699)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	5	6
дивідендів	3220	10	18
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15	24
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	400	-
Отримання позик	3305	680	1 023
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	760
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(1 458)	(780)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(300)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(378)	703

	1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	(79)	28
Залишок коштів на початок року		3405	176	148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	-	-
Залишок коштів на кінець року		3415	97	176

Затверджено до випуску та підписано
"25" липня 2022 року

Керівник

Головний бухгалтер



Тетяна ЖОЛНАРСЬКА

Наталія МАКОВСЬКА