

Підприємство

ІСПФ „TASK УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34045704		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за рік 20 22**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

(тис.грн.)

Стаття	Код рядка	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	4	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53)	(71)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
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	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(49)</b>	<b>(71)</b>

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		-
необоротних активів	3205		-
Надходження від отриманих:		7	11
відсотків	3215		
дивідендів	3220	-	2
надавання позик	3225		-
Надходження від деривативів	3230		-
Надходження від погашення позик	3235		-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3250	-	-
Інші надходження			
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260		-
надавання позик	3270		-
на придбання дочірнього підприємства та іншої	3275		-
на придбання частки в дочірньому підприємстві та іншої	3280		-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
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	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(42)</b>	<b>4</b>
Залишок коштів на початок року	3405	176	(56)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		232
Залишок коштів на кінець року	3415	134	176

Затверджено до випуску та

"21" лютого 2023 року

Генеральний директор

Тетяна ЖОЛНАРСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія МАКОВСЬКА

