

Дата (рік, міс., число)

Коди

21 01 01

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАМЕТ"

за ЄДРПОУ

40952862

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

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

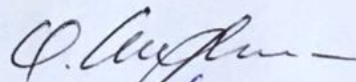
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7608	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1345	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16	69
Інші надходження	3095	4650	1744
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	3236	3068
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	5499	27800
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	5499	27800
Витрачання на оплату авансів	3135	4	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Інші витрачання	3190	4650	3291
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	230	-32346
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	134
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	75513	31312
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	240020	394681
Надходження від погашення позик	3230	198496	803137
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	12	95
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	2574	4681
Витрачання на надання позик	3275	401957	678672
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	109586	545816
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	103472	527565
Інші платежі	3390	276	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-103748	-527565
Чистий рух коштів за звітний період	3400	6068	-14095
Залишок коштів на початок року	3405	982	15085
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	-8
Залишок коштів на кінець року	3415	7061	982

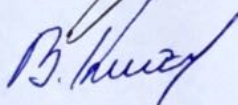
Керівник

Головний бухгалтер

м.п.

8/12





Кирилюк О. Р.

Качерай В. П.