

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд "Прайм Ессете Кепітал"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
33549199		

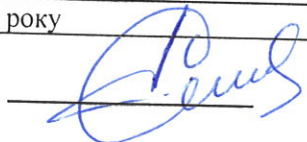
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

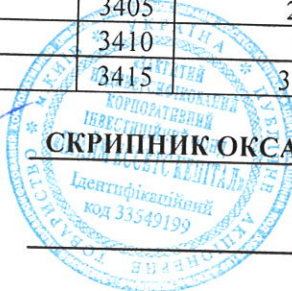
Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	17	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	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	-	26 729
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 701)	(7 914)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 742)	(63 672)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(331)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 411)	(63 672)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 161)	(2 660)
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	(1 289)	(27 689)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-37 876	-75 206
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	544 767	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	36	1 330
дивідендів	3220	-	168 700
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(649)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	544 803	169 381
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(212 101)	(728 607)
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 підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-212 101	-728 607
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	294 826	-634 432
Залишок коштів на початок року	3405	24 702	714 884
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 385	(55 750)
Залишок коштів на кінець року	3415	321 913	24 702

Керівник





СКРИПНИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головний бухгалтер
