

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2023 12 31  
за ЄДРПОУ 34914337

Підприємство

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ І ПАІОВИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ"  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ  
МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>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         | -                 | -  |
| Інші надходження  | 3095         | -                 | -  |
| Витрачання на оплату:                                       |              |                   |  |
| Товарів (робіт, послуг)                                     | 3100         | (98)              | (92)                                       |
| Праці   | 3105         | -                 | -  |
| Відрахувань на соціальні заходи                             | 3110         | -                 | -  |
| Зобов'язань із податків і зборів                            | 3115         | -                 | -  |
| Інші витрачання   | 3190         | -                 | -  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b>  | <b>(98)</b>       | <b>(92)</b>                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |              |                   |  |
| Надходження від реалізації:                                 |              |                   |  |
| фінансових інвестицій                                       | 3200         | 205               | 74   |
| необоротних активів   | 3205         | -                 | -  |
| Надходження від отриманих:                                  |              |                   |  |
| відсотків   | 3215         | 99                | 80   |
| дивідендів  | 3220         | -                 | 1  |
| Надходження від деривативів                                 | 3225         | -                 | -  |
| Інші надходження  | 3250         | -                 | 8  |
| Витрачання на придбання:                                    |              |                   |  |
| фінансових інвестицій                                       | 3255         | (208)             | (114)                                      |
| необоротних активів   | 3260         | -                 | -  |
| Виплати за деривативами                                     | 3270         | -                 | -  |
| Інші платежі  | 3290         | -                 | (8)  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b>  | <b>96</b>         | <b>41</b>                                  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |              |                   |  |
| Надходження від:  |              |                   |  |
| Власного капіталу   | 3300         | -                 | -  |
| Отримання позик   | 3305         | -                 | -  |
| Інші надходження  | 3340         | -                 | -  |
| Витрачання на:  |              |                   |  |
| Викуп власних акцій   | 3345         | -                 | -  |
| Погашення позик   | 3350         | -                 | -  |
| Сплату дивідендів   | 3355         | -                 | -  |
| Інші платежі  | 3390         | -                 | (2)  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b>  | <b>-</b>          | <b>(2)</b>                                 |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>         | <b>3400</b>  | <b>(2)</b>        | <b>(53)</b>                                |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405         | 648               | 594  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3410         | 17                | 107  |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>                        | <b>3415</b>  | <b>663</b>        | <b>648</b>                                 |

Керівник

Головний бухгалтер



Петренко І.В.

Христолюбова Т.Г.