

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

Дата (рік, місяць, число) 2024 06 30  
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
1 півріччя 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	211 879	205 593
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	656	1 122
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 348	1 363
Надходження від повернення авансів	3020	4	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 693	8 299
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	252	6
Інші надходження	3095	59 863 541	40 853 401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 998)	(10 400)
Праці	3105	(62 655)	(58 210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 863)	(12 317)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(42 841)	(55 366)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 200)	(18 241)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 102)	(22 415)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 539)	(14 710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 582)	(9 892)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(59 877 633)	(40 880 639)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62 801</b>	<b>42 963</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(1 646)	(30)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 646)</b>	<b>(30)</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	(30 189)	(46 986)
Інші платежі	3390	(9 277)	(7 641)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(39 466)</b>	<b>(54 627)</b>

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 689	(11 694)
Залишок коштів на початок року	3405	54 618	83 502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	76 307	71 808

Керівник

Гавва О.О.

Головний бухгалтер

Литвинчук Ю.В.

