

## Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2024
Звітний квартал:	3

## Склад інформації

Титульний аркуш
Довідка про вартість чистих активів
Фінансова звітність

## Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2024
Звітний квартал:	3

## Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Повідомлення станом на дату	30.09.2024
Дата оприлюднення Інформації	30.09.2024
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації	www.slavutich-invest.com
Посада керівника Компанії	Голова правління
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Ковиліна Аліна Андріївна
Повне найменування інституту спільного інвестування	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Деткова Ольга Миколаївна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	0612137908
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	kuharchuk@slavutich-invest.com

## Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2024
Звітний квартал:	3

## Довідка про вартість чистих активів

### Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Повне найменування ІСІ	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	08.08.2005
Термін дії ІСІ	
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

### Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Клас ІСІ (у разі наявності)	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	554334.1112
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	75
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	554259.1112

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	26854
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед:	
фізичних осіб – нерезидентів*	13
фізичних осіб – резидентів*	22239
юридичних осіб – нерезидентів*	0
юридичних осіб – резидентів*	4602
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
юридичних осіб – резидентів*	1
юридичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	21099
фізичних осіб – нерезидентів*	1
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)**	20.56
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	20.6397
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	0.3876
Номінальна вартість одного цінного папера	10.5
Примітки****	

\* Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

\*\* Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних – станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для річних – станом на початок останнього місяця звітного року.

\*\*\* Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

\*\*\*\* Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

## Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

## Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	00186542	БАТ "Запорізький завод феросплавів"	UKR			UA4000138176			1724	0.1	980	1691.7612	0.305188000202179		0.0000496	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "Інтерлайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UKR			UA4000067839			10578	0.25	980	13905.83	2.50856471061707		0.0007887	
Примітки																
Акція проста	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UKR			UA4000080675			600	10	980	13380	2.41370677947998		0.0025376	
Примітки																
Акція проста	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR			UA4000069603			29000	0.1	980	12905	2.32801842689514		0.0001201	
Примітки																
Акція проста	05763797	БАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR			UA4000121321			7600	0.25	980	8928.48	1.6106675863266		0.0034674	
Примітки																
Акція проста	31056509	БАТ "Західенергометал"	UKR			UA4000014930			1535	0.25	980	0	0		0.0007066	
Примітки																
Акція проста	05441447	БАТ "Алчевський МК"	UKR			UA4000075014			28430	0.1	980	0	0		0.0001102	
Примітки																
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОБЛЕНЕРГО"	UKR			UA4000081533			76	10	980	22800	4.1130428314209		0.0013	
Примітки																
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			31260	0.25	980	4673.37	0.84306013584137		0.0002	
Примітки																

Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів у гривнях		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним раунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "Укргазбанк"	23697280	320478	7	0	20.02.2017	28.12.2024	9.01983070373535
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ «Укрексімбанк»	00032112	322313	11	0	19.12.2023	25.03.2025	9.92181396484375
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	00032129	313957	5.5	0	04.03.2016	18.10.2025	9.92181396484375
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "КБ "Глобус"	35591059	380526	19	0	05.05.2021	07.02.2025	9.01983070373535
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ АБ Банк Інвестицій та Заощаджень	33695095	380281	16	0	08.09.2023	11.06.2025	9.92181396484375
Примітки											
поточний	152760.91	0	Гривня	АТ "Кредобанк"	09807862	325365	0	0	27.02.2017		27.5575523376465
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ "Кредобанк"	09807862	325365	8.5	0	22.05.2023	22.05.2025	9.92181396484375
Примітки											

## Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

## Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02760363		АТ Ощадбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	1283994-160304-143821 від 04.04.2016		0	04.03.2019	31.12.2024	239.69	239.69	4.32392656803131E-02	0	0	0
Примітки														
23697280		ПАТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	7/184/к від 20.02.17		0	30.04.2020	31.12.2024	430.33	430.33	7.76300802826881E-02		0	0
Примітки														
00000000		Державний бюджет України	інше відповідно до умов договору	СВ-0000001 (10.01.2022)		0	10.01.2022	31.12.2024	100	100	1.80396623909473E-02	0	0	0
Примітки														
33695095		АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень"	нараховані, але не сплачені відсотки	04268 від 11.12.2023		0	11.12.2023	31.12.2024	563.52	563.52	0.101657100021839	0	0	0
Примітки														
35591059		ПАТ "КБ "Глобус"	нараховані, але не сплачені відсотки	854/31/Д від 12.05.23		0	12.05.2023	31.12.2024	491.8	491.8	0.088719055056572	0	0	0
Примітки														
00032112		АТ Укрексімбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	23/1273-1 від 01.06.2024		0	01.06.2024	31.12.2024	58.31	58.31	1.05189271271229E-02	0	0	0
Примітки														
09807862		АТ "Кредобанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	38520 від 04.12.23		0	04.12.2023	31.12.2024	196.11	196.11	3.53775806725025E-02	0	0	0
Примітки														
21676262		АРІФРУ ДУ	інше відповідно до умов договору	СВ-0000001 від 11.01.2024		0	30.06.2024	31.12.2024	420	420	7.57665783166885E-02	0	0	0
Примітки														
30370711		ПАТ НДУ	інше відповідно до умов договору	УСО-000017 від 09.08.24		0	30.09.2024	31.12.2024	789	789	0.142332926392555	0	0	0
Примітки														

## Інформація КУА за 3 квартал 2024 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2024
Звітний квартал:	3

## Фінансова звітність

			КОДИ
			Дата(рік, місяць, число)
Підприємство	ІДПФ "Запорізькі феросплави"	за ЄДРПОУ	2024   10   01 23848885
Територія		за КАТОТТГ	UA23060070010069526
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	67.12.3	за КВЕД	67.12.3
Середня кількість працівників	6		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

## Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<strong>I. Необоротні активи</strong>				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	0	0	
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016			
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
Всього фінансові активи	1035	0	0	



інші фінансові інвестиції	1035	70	70	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрашування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140	3	2	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	320	320	
Гроші та їх еквіваленти	1165	134	153	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	134	153	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>457</b>	<b>476</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>535</b>	<b>554</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2100	2100	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	233	233	
Емісійний дохід	1411	233	233	
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	265	284	
Неоплачений капітал	1425	( -1463 )	( -1463 )	( )
Вилучений капітал	1430	( -600 )	( -600 )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>535</b>	<b>554</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615			
за розрахунками з бюджетом	1620			
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630			
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			

за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>535</b>	<b>554</b>	

Примітки

Керівник Ковиліна А.А.

Головний бухгалтер Дєткова О.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2024 | 10 | 01

Підприємство

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

за ЄДРПОУ

23848885

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2024 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	0	0
Валовий: збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		

Адміністративні витрати	2130	( 5 )	( 5 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( )	( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( 5 )	( 5 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	24	28
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	19	23
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	19	23
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19	23

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	5	5
Разом	2550	5	5

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

## Примітки

Керівник А.А.Ковиліна

Головний бухгалтер О.М.Деткова

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2024 | 10 | 01

Підприємство

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

за ЄДРПОУ

23848885

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2024 рік

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 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		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 )	( 6 )
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/td>	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>-6</b>	<b>-6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215	25	27
дивідендів	3220		
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	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( )	( )
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>19</b>	<b>21</b>



(дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>19</b>			<b>19</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2100</b>		<b>233</b>		<b>284</b>	<b>-1463</b>	<b>-600</b>	<b>554</b>

**Примітки**

**Керівник** Ковіліна А.А

**Головний бухгалтер** Дєткова О.М.