

**ПАТ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ»**

Фінансова звітність за рік,  
що закінчився 31 грудня 2024 року

в тис. грн.

**Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року  
(Примітка 7.15)**

| Стаття звіту                                                                                     | Прим.       | За рік, що закінчився<br>31 грудня |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                  |             | 2024 р.                            | 2023 р.         |
| 1                                                                                                | 2           | 3                                  | 4               |
| <b>Операційна діяльність</b>                                                                     |             |                                    |                 |
| Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                    |             | 249 000                            | 96 080          |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках                               |             | 2 765                              | 17 808          |
| Надходження від повернення авансів                                                               |             | 24                                 | 46              |
| Надходження від повернення позик                                                                 |             | 1 616 121                          | 1 596 199       |
| Інші надходження,<br>в тому числі:                                                               |             | 1 844 767                          | 1 197 133       |
| надходження від отриманих відсотків по виданим позикам                                           |             | 1 663 357                          | 1 161 404       |
| надходження по погашеним заборгованостям згідно з кредитними договорами відступлення прав вимоги |             | 181 410                            | 35 729          |
| надходження від отриманих коштів судового збору, пені, штрафу                                    |             | 0                                  | 0               |
| надходження коштів згідно договору купівлі- продажу нежитлових приміщень, земельної ділянки      |             | 0                                  | 0               |
| надходження від ФСС (допомога з вагітності та пологам)                                           |             | 0                                  | 129             |
| Витрачання на оплату:                                                                            |             |                                    |                 |
| Товарів, робіт, послуг                                                                           |             | 1 282 253                          | 100 428         |
| Праці                                                                                            |             | 1 681                              | 1 681           |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                                  |             | 461                                | 479             |
| Зобов'язань з податків та зборів                                                                 |             | 553                                | 632             |
| Зобов'язань з інших податків і зборів                                                            |             | 553                                | 632             |
| Витрачання на надання позик                                                                      |             | 2 433 761                          | 2 872 042       |
| Інші витрачання (кошти на підтримку Збройних сил України)                                        | 7.2         | 0                                  | 1 209           |
| <b>Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності</b>                                     | <b>7.15</b> | <b>-6 032</b>                      | <b>-69 205</b>  |
| <b>Інвестиційна діяльність</b>                                                                   |             |                                    |                 |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій                                                 |             | 0                                  | 0               |
| Надходження від отримання відсотків, позик                                                       |             | 0                                  | 0               |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій                                                    |             | 0                                  | 0               |
| <b>Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                   | <b>7.15</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>        |
| <b>Фінансова діяльність</b>                                                                      |             |                                    |                 |
| Надходження від власного капіталу                                                                |             | 0                                  | 0               |
| Витрачання на сплату дивідендів                                                                  |             | 0                                  | -79 308         |
| Інші платежі                                                                                     |             | 0                                  | 0               |
| <b>Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                      | <b>7.15</b> | <b>-6 032</b>                      | <b>-79 308</b>  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                                              | <b>7.15</b> | <b>30 053</b>                      | <b>-148 513</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                | 7.11        | 30 053                             | 178 566         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                    |             | 0                                  | 0               |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>                                                          | <b>7.11</b> | <b>24 021</b>                      | <b>30 053</b>   |

Керівник ПАТ ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ»

Генеральний директор КУА

Головний бухгалтер КУА



Юрушев Леонід

Жолинська Анастасія Леонідівна

Бригинець Наталя Миколаївна