

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

заРік 2023р.

Форма №3

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	408	536
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	13 321	7 537
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	591 782	507 320
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	95	112
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(230 709)	(210 292)
Праці	3105	(44 656)	(30 078)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 645)	(7 780)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 078)	(45 538)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 909)	(21 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 169)	(23 569)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(258 689)	(222 050)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 216)	(159)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 613	-392
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 540 563	460 235
необоротних активів	3205	79	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	425 886	325 734
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	360	620
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 689 512)	(576 825)
необоротних активів	3260	(754)	(7 158)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(382)	(195)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	276 240	202 411
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	(82 583)	(-)
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	-82 583	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	206 270	202 019
Залишок коштів на початок року	3405	506 695	182 724
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25 131	121 952
Залишок коштів на кінець року	3415	738 096	506 695

Керівник

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна



Квитанція

Користувач: Бабійчук Ольга
Ім'я файлу: 800080030929821S010031010000137122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 30929821 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.03.2024 у 13:49:57
Реєстраційний номер звіту: 9003947918 (800080030929821S010031010000137122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України