

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 | 10 | 01

30929821

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	284	408
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	18 289	13 321
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	746 484	591 782
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	84	95
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 338 196 )	( 230 709 )
Праці	3105	( 57 150 )	( 44 656 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 075 )	( 8 645 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 84 651 )	( 47 078 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 52 207 )	( 21 909 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 444 )	( 25 169 )
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	( 302 574 )	( 258 689 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 3 723 )	( 3 216 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-32 228</b>	<b>12 613</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	828 120	1 540 563
необоротних активів	3205	73	79
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	478 719	425 886
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	102	360
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 1 160 492 )	( 1 689 512 )
необоротних активів	3260	( 1 658 )	( 754 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 382 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	144 864	276 240
<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	( 98 806 )	( 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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-98 806	-82 583
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	13 830	206 270
Залишок коштів на початок року	3405	738 096	506 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	57 613	25 131
Залишок коштів на кінець року	3415	809 539	738 096

Керівник

Власенко  
Андрій  
Леонідович  
Бабійчук  
Ольга  
Петрівна

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна



## Квитанція

Користувач: Куцурубенко Галина  
Ім'я файлу: 800060030929821S010031110000235122024.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,2024 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.02.2025 у 13:44:37  
Реєстраційний номер звіту: 9003766720 (800060030929821S010031110000235122024.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