

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2025 р.**

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	316	10
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	11 058	9 189
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	440 811	347 129
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	67	53
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(192 297)	(163 528)
Праці	3105	(42 463)	(23 157)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 884)	(5 065)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 864)	(43 292)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 503)	(29 552)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 361)	(13 740)
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	162 150	142 131
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 791)	(172)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 197	-20 964
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	760 236	646 118
необоротних активів	3205	-	73
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	289 048	227 922
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	102
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 372 350)	(1 394 417)
необоротних активів	3260	(1 026)	(397)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-324 092	-520 599
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	(-)	(98 806)
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	-	-98 806
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-325 289	-640 369
Залишок коштів на початок року	3405	809 539	738 097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 754	37 888
Залишок коштів на кінець року	3415	494 004	135 616

Е/П Парала
Богдана
Богодимириця

Керівник

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна

