

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	7	296
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	4 738	2 394
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	167 457	140 866
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(89 412)	(54 999)
Праці	3105	(12 925)	(12 543)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 443)	(1 985)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 836)	(15 751)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 057)	(8 704)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 779)	(7 047)
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	(66 321)	(70 099)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(38)	(2 095)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17 741	-13 896
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	224 357	316 179
необоротних активів	3205	73	79
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	121 552	96 620
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	21	60
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(734 486)	(284 198)
необоротних активів	3260	(162)	(4)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(190)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-388 645	128 546
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	(-)	(25 082)
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	-	-25 082
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-406 386	89 568
Залишок коштів на початок року	3405	738 096	506 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 956	3 872
Залишок коштів на кінець року	3415	348 666	600 135

Керівник

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна

