

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 | 04 | 01

30929821

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	68	7
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	5 787	4 738
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	215 691	167 457
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34	32
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(100 325)	(89 412)
Праці	3105	(13 366)	(12 925)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 718)	(2 443)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 858)	(18 836)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 286)	(12 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 572)	(6 779)
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	78 708	66 321
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 628)	(38)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 977	-17 741
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	444 316	224 357
необоротних активів	3205	-	73
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	135 614	121 552
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	21
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(906 573)	(734 486)
необоротних активів	3260	(179)	(162)
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	-326 822	-388 645
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-321 845	-406 386
Залишок коштів на початок року	3405	474 614	738 096
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 341)	16 956
Залишок коштів на кінець року	3415	148 428	348 666

Е/П Паралла
Борислава
Бабійчук

Керівник

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна

