

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 9 Місяців 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	119	364
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	13 679	9 563
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	533 379	426 952
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	71	36
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(257 209)	(171 021)
Праці	3105	(46 034)	(35 821)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 144)	(6 277)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 143)	(39 172)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 906)	(19 616)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 237)	(19 556)
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	216 206	197 540
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 639)	(3 158)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-47 127	-16 074
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	740 047	763 095
необоротних активів	3205	73	79
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	377 828	322 595
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	102	289
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 578 688)	(918 146)
необоротних активів	3260	(614)	(64)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(382)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-461 252	167 466
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)	(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	-98 806	-82 583
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-607 185	68 809
Залишок коштів на початок року	3405	738 097	506 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	53 162	(1 960)
Залишок коштів на кінець року	3415	184 074	573 544

Керівник

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна

