

Звіт про рух грошових коштів (Прямий метод)

за рік, який закінчився 31 грудня 2024року

Показники	Рік, що закінчився 31 грудня 2023р	Рік, що закінчився 31 грудня 2024р
Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Повернення податків і зборів	4	-
Цільового фінансування від отримання субсидій, дотацій	-	-
Надходження страхових премій	413232	515137
Надходження авансів від покупців і замовників	29625	40362
Надходження від повернення авансів	10718	11707
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	8967	9294
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	-	-
Надходження від операційної оренди	6787	8113
Інші надходження	64430	34074
Витрачання на придбання товарів, робіт, послуг	(241488)	(333420)
Витрачання на оплату праці	(30046)	(38617)
Відрахувань на соціальні заходи	(8152)	(9418)
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.	(24741)	(37098)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	(14164)	(22179)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	(1207)	(1702)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	(9370)	(13217)
Витрачання на повернення авансів	-	(644)
Витрачання на сплату авансів	(10433)	(11064)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	(147278)	(135747)
Інші витрачання	(26583)	(4569)

Чистий рух від операційної діяльності	45042	48110
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	4062	6690
Надходження від отриманих відсотків	44448	40388
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів	(184)	(1465)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	48326	45613
Надходження від власного капіталу		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	(3307)	(3177)
Витрачання на викуп власних акцій	-	-
Сплату дивідендів	(9425)	(28424)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	(12732)	(31601)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	80636	62122
Залишок коштів на початок року	303254	385017
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	(1127)	534
Залишок коштів на кінець року	385017	447673

З метою складання звіту про рух грошових коштів залишки на депозитних рахунках додані до показників залишку грошових коштів на поточних рахунках, оскільки у відповідності до МСБО 7 «Рух грошових коштів» переміщення грошових коштів між рахунками не створює грошовий потік, що має відображатися у даному звіті. З метою узгодження показників звіту про фінансовий стан та звіту про рух грошових коштів нижче наводиться наступна інформація :

Залишок коштів на	31.12.2023	31.12.2024
Грошові кошти та їх еквіваленти	103544	150959
Кошти на депозитних рахунках	281473	296714
Разом для звіту про рух грошових коштів	385017	447673
Заборгованість по нарахованих доходах	4874	6461
Разом для звіту про фінансовий стан	389891	454134

Голова Правління
Головний бухгалтер



Наталія ВОРОБЄЙ
Оксана ДЕМ'ЯНЕНКО