

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 р.**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	4	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 420	6 723
Надходження від повернення авансів	3020	2 670	673
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 289	709
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 426	1 182
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	88 467	105 107
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 655	10 143
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51 568)	(79 092)
Праці	3105	(6 698)	(11 140)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 831)	(2 909)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 099)	(6 453)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 200)	(3 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(87)	(414)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 812)	(3 039)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 663)	(7 507)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(37 637)	(53 173)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 783)	(3 301)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 348	-39 041
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	46	955
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10 841	4 868
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(63)	(28)
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	10 824	5 795
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	(846)	(-)
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	-846	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 630	-33 246
Залишок коштів на початок року	3405	303 253	228 404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	281	628
Залишок коштів на кінець року	3415	306 164	195 786

Керівник

ЕП ВОРОБЕЙ
НАТАЛІЯ
ГАРІЇВНА

Воробей Наталія Гаріївна

Головний бухгалтер

ЕП ДЕМ'ЯНЕНКО
ОКСАНА
МИКОЛАЇВНА

Дем'яненко Оксана Миколаївна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800070020602681S010031010000151032023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 20602681 Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
25.04.2023 у 17:14:28
Реєстраційний номер звіту: 9000681382
(800070020602681S010031010000151032023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <303253 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <195786>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України