

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2023 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	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	12 610	18 635
Надходження від повернення авансів	3020	5 396	5 973
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 293	1 678
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 029	2 265
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	185 693	210 004
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37 536	25 890
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(104 244)	(136 176)
Праці	3105	(13 615)	(16 661)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 718)	(4 463)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 975)	(14 473)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 008)	(9 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(308)	(562)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 659)	(4 781)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 223)	(7 508)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(4)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(72 844)	(93 817)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(22 731)	(5 617)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 211	-14 274
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	74	1 127
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21 501	9 772
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	(114)	(88)
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	21 461	10 811
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	(1 678)	(-)
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	-1 678	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	34 994	-3 463
Залишок коштів на початок року	3405	303 254	228 404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	355	28
Залишок коштів на кінець року	3415	338 603	224 969

Керівник

Б.В. ВОРОБЕЙ
НАТАЛІЯ
ГАРІЇВНА

ЕП ДЕМ'ЯНЕНКО
ОКСАНА
МИКОЛАЇВНА

Воробей Наталія Гаріївна

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна

