

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	19 751	24 121
Надходження від повернення авансів	3020	8 078	9 477
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 630	3 664
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 719	3 080
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	309 603	313 724
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	50 057	61 432
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(179 054)	(190 221)
Праці	3105	(21 178)	(22 569)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 767)	(6 100)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 399)	(19 919)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 004)	(12 719)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(566)	(591)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 829)	(6 609)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 733)	(10 068)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(4)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(109 783)	(134 579)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(19 990)	(8 429)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 938	23 609
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 031	1 241
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	34 082	15 822
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	(157)	(106)
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	36 956	16 957
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	(9 425)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 496)	(-)
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	-11 921	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	62 973	40 566
Залишок коштів на початок року	3405	303 254	228 404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(134)	1 745
Залишок коштів на кінець року	3415	366 093	270 715

Керівник

Б.В. ВОРОБЕЙ
НАТАЛІЯ
ГАРІЇВНА

ЕП ДЕМ'ЯНЕНКО
ОКСАНА
МИКОЛАЇВНА

Воробей Наталія Гаріївна

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800070020602681S010031010000179092023.XML

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

"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 20602681 Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: 9 Місяців, 2023 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів

Держстату України 25.10.2023 у 18:20:16

Реєстраційний номер звіту: 9002170958 (

800070020602681S010031010000179092023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки 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 <303254 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <270715>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України