

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	-	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	15 850	12 610
Надходження від повернення авансів	3020	5 647	5 396
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 252	4 293
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 249	3 029
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	183 692	185 693
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 107	37 536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(105 707)	(104 244)
Праці	3105	(16 548)	(13 615)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 513)	(3 718)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 239)	(10 975)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 379)	(6 008)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 216)	(308)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 643)	(4 659)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 094)	(5 223)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(631)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(72 023)	(72 844)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 082)	(22 731)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 960	15 211
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 950	74
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21 406	21 501
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	(786)	(114)
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	24 570	21 461
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	(7 202)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 601)	(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	-8 803	-1 678
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 727	34 994
Залишок коштів на початок року	3405	385 017	303 254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	429	355
Залишок коштів на кінець року	3415	405 173	338 603

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: 800070020602681S010031110000231062024.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: I Півріччя, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 31.07.2024 у 16:49:43
Реєстраційний номер звіту:
9001545334 (800070020602681S010031110000231062024.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 <385017 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <338603>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України