

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	68	34
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	684	484
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	31 844	25 626
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 034	1 830
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 337)	(10 295)
Праці	3105	(2 743)	(2 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(717)	(678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 430)	(862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(730)	(185)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(700)	(677)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 114)	(1 163)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(11 282)	(8 831)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 509)	(4 067)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 498	-421
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 189	17 490
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 589	1 361
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	4 192	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(9 094)	(19 829)
необоротних активів	3260	(-)	(57)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(4 192)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-316	-1 035
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 911	780
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 889	1 448
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(59)	(91)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
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	-37	-759
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 145	-2 215
Залишок коштів на початок року	3405	12 733	15 232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 183	(284)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 061	12 733

Керівник

*ЕП Козакевич
Руслан
Володимирович*
Ч

Козакевич Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Клименко
Ірина
Михайлівна*

Клименко Ірина Михайлівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 460060013809430S010031010001757122022.XML

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

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 13809430 Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія "Скарбниця"

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

За період: Рік,2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

19.04.2023 у 13:04:51

Реєстраційний номер звіту: 9003952856

(460060013809430S010031010001757122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України