

ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Стаття	2023 рік	2022 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Цільового фінансування	2	68
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	796	684
Надходження від операційної оренди		
Надходження від страхових премій	36 972	31 844
Інші надходження	655	2 034
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	(13 008)	(9 337)
Праці	(2 890)	(2 743)
Відрахувань на соціальні заходи	(788)	(717)
Зобов'язань з податків і зборів	(1 708)	(1 430)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	(914)	(730)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	(794)	(700)
Витрачання на оплату цільових внесків	(2 659)	(1 114)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	(13 210)	(11 282)
Інші витрачання	(5 464)	(4 509)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	(1 302)	3 498
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	13 912	7 189
необоротних активів	107	
Надходження від отриманих: відсотків	2 835	1 589
Інші надходження		4 192
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	(19 429)	(9 094)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	(2 575)	(316)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		
Надходження від		
Власного капіталу	10 000	
Отримання позик	350	1911
Погашення позик	(211)	(1 889)
Витрачання на сплату відсотків	(65)	(59)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	10 074	(37)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	6 197	3 145
Залишок коштів на початок року	17 061	12 733
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	894	1 183
Залишок коштів на кінець року	24 152	17 061

Голова Правління

Головний бухгалтер



Козакевич Руслан
Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна