|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»** | |  |  |
| **Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)** | | |  |
|  | | | |
| Стаття | | 2024 рік | 2023 рік |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | |  |  |
| Цільового фінансування | | 3 | 2 |
| Надходження від повернення авансів | |  |  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | | 284 |  |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | | 547 | 796 |
| Надходження від операційної оренди | |  |  |
| Надходження від страхових премій | | 37 922 | 36 972 |
| Інші надходження | | 3955 | 655 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | | (12 135) | (13 008) |
| Праці | | (3 837) | (2 890) |
| Відрахувань на соціальні заходи | | (1 025) | (788) |
| Зобов’язань з податків і зборів | | (3 303) | (1 708) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | | (2 310) | (914) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | | (990) | (794) |
| Витрачання на оплату авансів | |  |  |
| Витрачання на оплату цільових внесків | | (3 027) | (2 659) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | | (15 290) | (13 210) |
| Інші витрачання | | (6 144) | (5 464) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | | (**2 050**) | (**1 302**) |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | | 43 835 | 13 912 |
| необоротних активів | | 711 | 107 |
| Надходження від отриманих: відсотків | | 3 253 | 2 835 |
| Інші надходження | | 32 928 |  |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | | (40 722) | (19 429) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | | **40 005** | (**2 575**) |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від** | |  |  |
| Власного капіталу | |  | 10 000 |
| Отримання позик | |  | 350 |
| Погашення позик | | (309) | (211) |
| Витрачання на сплату відсотків | | (30) | (65) |
| **C:\Users\a_bosiuk\Desktop\IMG_20230428_135432.jpgЧистий рух коштів від фінансової діяльності** | | **(339)** | **10 074** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | | **37 616** | **6 197** |
| Залишок коштів на початок року | | 24 152 | 17 061 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 2 762 | 894 |
| **Залишок коштів на кінець року** | | **64 530** | **24 152** |
|  | |  |  |
| **C:\Users\a_bosiuk\Desktop\IMG_20230428_135432.jpgВ.о. Голови Правління** | **Козакевич Руслан Володимирович** | | |
| **C:\Users\a_bosiuk\Desktop\IMG_20230428_135432.jpg** | |  |  |
| **Головний бухгалтер** | | **Клименко Ірина Михайлівна** | |
|  | |  | |