

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	12	31
22821660		

Підприємство ЗАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРАНІ" за ЄДРПОУ
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2023** р.

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	7882	6633
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3006	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	47	95
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	0	0
Надходження від повернення авансів	3015	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	120	50
Надходження від операційної оренди	3035	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	316	352
Надходження від страхових премій	3045	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	6167	4871
Інші надходження	3055	0	0
Витрачання на оплату:	3095	801	3125
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3553)	(6439)
Праці	3105	(2992)	(2627)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(782)	(680)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1040)	(881)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(337)	(231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(703)	(650)
Витрачання на оплату авансів	3135	(181)	(195)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(359)	(1052)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(11159)	(7799)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4733	-4547
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування від реалізації фінансових інвестицій	3200	23068	9561
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3641	3203
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(19957)	(10751)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6752	2013
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(558)	(699)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(457)	(407)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1015	-1106
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1004	-3640
Залишок коштів на початок року	3405	9261	12901
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	10265	9261

Керівник

Болотна Людмила Олександрівна

Головний бухгалтер

Бабакова Олеся Сергіївна

