

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	10	01
19350062		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
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	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	162 080	139 148
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 574	1 643
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(71 394)	(58 446)
Праці	3105	(7 747)	(10 405)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 036)	(2 724)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 687)	(6 713)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 932)	(4 040)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 755)	(2 673)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 789)	(2 307)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(19 369)	(16 672)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(52 127)	(56 537)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 283)	(839)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	222	-13 852
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13 751	9 537
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	5	5
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	13 756	9 542
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	18 068	-
Отримання позик	3305	10 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(5 820)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	18 068	-5 820
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32 046	-10 130
Залишок коштів на початок року	3405	65 434	54 218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	97 480	44 089

ЕП Мокій Максим
Анатолійович

Мокій Максим Анатолійович

ЕП Журавльова
Оксана
Миколаївна

Журавльова Оксана Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: gbuh

Ім'я файлу: 800010019350062S010031110000321092024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 19350062 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"

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

За період: 9 Місяців, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.10.2024 у 13:21:13

Реєстраційний номер звіту: 9002347422 (
800010019350062S010031110000321092024.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 <65434 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <44089>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України