



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2023** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	176
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	643	519
Надходження від повернення авансів	3020	-	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 589	90
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	485 721	526 021
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	108 896	15 551
Інші надходження	3095	1 006	892
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 161 135 )	( 163 122 )
Праці	3105	( 9 166 )	( 6 521 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 342 )	( 1 655 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 231 )	( 16 682 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14 920 )	( 15 056 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 311 )	( 1 626 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 127 )	( 191 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 16 570 )	( 3 683 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 296 002 )	( 360 625 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 118 093 )	( 25 200 )
Інші витрачання	3190	( 2 578 )	( 2 145 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-25 384</b>	<b>-36 562</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	19 780	21 000
необоротних активів	3205	-	8
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 247	6 222
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	15 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 34 350 )	( 19 896 )
необоротних активів	3260	( 61 )	( 54 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 651 )	( 1 104 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-9 035</b>	<b>21 176</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	25 775	19 834
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>25 775</b>	<b>19 834</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-8 644</b>	<b>4 448</b>
Залишок коштів на початок року	3405	158 805	154 357
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	150 161	158 805

Керівник

*Віталійови*  
*ЕП Коваль*  
*Лариса*  
*Василівна*

Кривцун Віктор Віталійович

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна



## Квитанція

Користувач: таня  
Ім'я файлу: 230060013622789S010031010000166122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 13622789 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кредо"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.04.2024 у 19:27:33  
Реєстраційний номер звіту:  
9003994073 (230060013622789S010031010000166122023.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.

Відправник: Система  
електронного звітування органів державної статистики України