

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 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	152	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	391	152
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	133	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	262 580	106 536
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	152	116
Інші надходження	3095	2 681	6 927
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(104 282)	(68 183)
Праці	3105	(12 090)	(9 762)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 468)	(2 649)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 807)	(5 570)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 109)	(3 157)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 698)	(2 413)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7)	(4)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(485)	(278)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(15 648)	(6 438)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(72 501)	(36 728)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1 177)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(585)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48 624	-16 409
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	9 425
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 616	2 659
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(497)	(265)
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	3 119	11 819
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	51 743	-4 590
Залишок коштів на початок року	3405	266 155	203 053
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(935)	4 096
Залишок коштів на кінець року	3415	316 963	202 559

Керівник

Красноручський Петро Володимирович

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	20344871
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Квартал, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	02.06.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	17:14:10
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000958575
НАЗВА ФАЙЛУ	800100020344871S010031110000098032025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

20344871

595756805