

Підприємство Небанківська фінансова група "АРІВО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01

за ЄДРПОУ

22910777

КОДИ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 22 р.

Форма N 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	3 095	2 931
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		29
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		219
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	266	672
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	14 059	14 981
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	8 273	51 403
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 788)	(4 096)
Праці	3105	(1 856)	(2 275)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(523)	(634)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 359)	(1 215)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(632)	(518)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(727)	(697)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6)	(79)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 320)	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3 882)	(5 468)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(10 376)	(54 797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 417	1 671
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		243 731
необоротних активів	3205		11 983
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	887	
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	()	(243 691)
необоротних активів	3260	(36)	(14 076)
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	851	-2 053
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5 000	
Отримання позик	3305	50	
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	(43)	(68)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(292)	(219)
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	4 715	-287
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	149	-669
Залишок коштів на початок року	3405	13 056	12 701
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	-2
Залишок коштів на кінець року	3415	13 221	12 030

Керівник

Головний бухгалтер



Бажутіна Т.Г.

Путена А.Ф.