

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	957 152	561 362
Повернення податків і зборів	3005	87 950	129 686
у тому числі податку на додану вартість	3006	87 950	129 686
Цільового фінансування	3010	5 766	6 147
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	455 431	545 862
Надходження від повернення авансів	3020	4 561	8 069
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	958	505
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	81	1 369
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 402	28 029
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(248 841)	(248 806)
Праці	3105	(270 682)	(286 143)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(73 389)	(79 446)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134 505)	(205 646)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(39 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(134 505)	(165 898)
Витрачання на оплату авансів	3135	(533 079)	(396 622)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 480)	(2 144)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(45 462)	(23 789)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	219 863	38 433
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(8 202)	(3 149)
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	-8 202	-3 149
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	-	4
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	52 754	5 302
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 692)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(38 896)	(24 990)
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	(100)	(2 283)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-91 750	-43 263
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	119 911	-7 979
Залишок коштів на початок року	3405	4 608	17 237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 103	73
Залишок коштів на кінець року	3415	128 622	9 331

Керівник

Єгор ПЕРЕЛИГІН

Головний бухгалтер

Інна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002010062024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.07.2024 у 10:34:13
Реєстраційний номер звіту: 9001492530 (800090036716128S010031110002010062024.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 <4608 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <9331>.

Відправник:

Система електронного звітування органів державної статистики України