

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	01
31169745		

(найменування)

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2023 р.**

Форма НЗ-к Код за ДКУД 1801009

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	52 185	35 672
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	879	182
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	67 460	38 370
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 857	6 135
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 464)	(17 662)
Праці	3105	(43 846)	(33 160)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 097)	(7 377)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 583)	(25 390)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 574)	(300)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 014)	(12 845)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 995)	(12 245)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(191)	(144)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 745)	(2 898)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 455	-6 272
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 553	861
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	-	46

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 254)	(101)
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	1 299	806
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	9 255	8 006
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 541)	(72 797)
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	(2 552)	(600)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 162	-65 391
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 916	-70 857
Залишок коштів на початок року	3405	121 246	154 906
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	139 162	84 049

Керівник

Кузьмич Тарас Олександрович

Головний бухгалтер

Кравченко Юрій Михайлович
