

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2020 | 02 | 26 |
| 20344871 | | |

Підприємство Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"

(найменування)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ У М. КИЄВІ

24 02 20 20 р. №32

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма N3-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 | - | - |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | 191 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 141 | 188 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 379 | 297 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 7 282 | 4 835 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 21 | 5 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 22 | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 121 | 86 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 208 781 | 239 238 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 7 084 | 4 229 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (88 196) | (104 284) |
| Праці | 3105 | (10 936) | (11 197) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3 093) | (3 126) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (9 118) | (9 371) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (6 221) | (6 515) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (2 897) | (2 856) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2 423) | (3 417) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (4 129) | (3 169) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (8 748) | (26 613) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (100 531) | (104 653) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (2 158) | (2 407) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -5 501 | -19 168 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 39 600 | 5 540 |
| необоротних активів | 3205 | 54 | 45 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 7 277 | 5 580 |
| дивідендів | 3220 | - | 198 |
| 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 | (20 137) | (4 636) |
| необоротних активів | 3260 | (202) | (187) |
| 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 | 26 592 | 6 540 |
| 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 | 9 439 | 1 606 |
| Витрачання на: Виплати 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 | (-) | (350) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 9 439 | 1 256 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 30 530 | -11 372 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 86 332 | 99 077 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (11 363) | (1 373) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 105 499 | 86 332 |

Керівник

Головний бухгалтер



Красноручський Петро Володимирович

Гутник Леся Василівна