

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БРОКБІЗНЕС"

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік

Форма №3

Стаття	Код рядка	За звітний період
1	2	3
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>		
Надходження від:		
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	59
Повернення податків і зборів	3005	265
у тому числі податку на додану вартість	3006	0
Цільового фінансування	3010	202
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	168
Надходження від повернення авансів	3020	2 001
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0
Надходження від операційної оренди	3040	87
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0
Надходження від страхових премій	3050	118 241
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0
Інші надходження	3095	4 767
Витрачання на оплату:		
Товарів (робіт, послуг)	3100	47 714
Праці	3105	6 873
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1 892
Зобов'язань з податків і зборів	3115	6 691
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	4 985
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1 706
Витрачання на оплату авансів	3135	31 719
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	681
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	1 076
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	50 589
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0
Інші витрачання	3190	430
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-21 856</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>		
Надходження від реалізації:		
фінансових інвестицій	3200	0
необоротних активів	3205	134
Надходження від отриманих:		
відсотків	3215	6 770
дивідендів	3220	0

Надходження від деривативів	3225	0
Надходження від погашення позик	3230	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0
Інші надходження	3250	0
Витрачання на придбання:		
фінансових інвестицій	3255	0
необоротних активів	3260	0
Виплати за деривативами	3270	0
Витрачання на надання позик	3275	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0
Інші платежі	3290	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>6 904</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>		
Надходження від:		
Власного капіталу	3300	0
Отримання позик	3305	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0
Інші надходження	3340	0
Витрачання на:		
Викуп власних акцій	3345	0
Погашення позик	3350	0
Сплату дивідендів	3355	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0
Інші платежі	3390	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-14 952</b>
Залишок коштів на початок року	3405	94 799
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 121
Залишок коштів на кінець року	3415	88 968

Керівник

Арбузіна Вікторія Олександрівна

Головний бухгалтер

Гутник Леся Василівна

КОДИ

24 лютого 2017 р.

20344871

Код за ДКУД 1801004

**За аналогічний період  
попереднього року**

**4**

213

0

0

393

0

180

2 636

18

0

38

0

115 006

0

8 893

45 062

6 823

3 358

14 597

13 265

0

1 332

18 802

1 556

1 565

49 996

0

11 825

**-26 207**

0

0

8 595

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>8 595</b>
0
0
0
0
0
0
5 129
0
0
0
0
0
0
<b>-5 129</b>
<b>-22 741</b>
88 835
28 705
94 799

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)