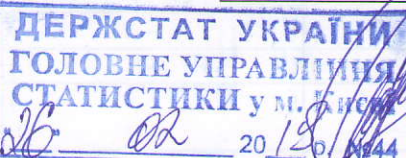


Підприємство Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	02	25
20344871		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	191	225
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	188	173
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	254	168
Надходження від повернення авансів	3020	4 835	3 855
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	87	90
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	236 309	165 001
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 208	3 085
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 142)	(46 729)
Праці	3105	(10 811)	(8 889)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 022)	(2 450)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 198)	(5 385)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 437)	(2 927)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 761)	(2 458)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 404)	(11 015)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 169)	(2 446)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(26 613)	(6 609)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(104 159)	(70 313)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 393)	(1 004)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 839	17 757
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	904	-
необоротних активів	3205	45	230
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 129	5 632
дивідендів	3220	198	53
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	(-)	(300)
необоротних активів	3260	(187)	(20 117)
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	6 089	-14 502
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	1 606	1 138
Витрачання на: Викуп 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)	(1 634)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 256	-496
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 494	2 759
Залишок коштів на початок року	3405	94 697	88 968
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 353)	2 970
Залишок коштів на кінець року	3415	81 850	94 697

Керівник

Арбузіна Вікторія Олександрівна

Головний бухгалтер

Гутник Леся Василівна



Документ
Дата прийому 26.02.2019 09:50
Код ЄДРПОУ 20344871
Організація Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"
Реєстраційний номер 9004226573
E-Mail SWinED
Ім'я файлу 803910020344871S010030910000012122018.XML
Період За рік 2018
Код форми S0100309
Назва документу Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Квитанція №1
26.02.2019 09:50

Звіт одержано Центром обробки електронних звітів Держстату України

Квитанція №2
26.02.2019 09:50

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові 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.

Інформаційне
повідомлення