

Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

		КОДИ
		01 січня 2013 р.
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"	Дата (рік, місяць, число)	
Територія	за ЄДРПОУ	20344871
Київ	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	страхування	
	Інші види	
	страхування	66.03.0
Одиниця виміру: тис. грн.	за КВЕД	7B0163B9B3AF4F229ECAA59628
	Контрольна сума	9C6BC458B5CC7E

ЗВІТ
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	131223	121008
Погашення векселів одержаних	15	0	0
Покупців і замовників авансів	20	34426	26438
Повернення авансів	30	5206	21046
Установ банків відсотків за поточними рахунками	35	40	187
Бюджету податку на додану вартість	40	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	45	112	335
Отримання субсидій, дотацій	50	0	0
Цільового фінансування	60	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	70	0	0
Інші надходження	80	4578	3793
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	90	32861	73254
Авансів	95	4489	31
Повернення авансів	100	112	0
Працівникам	105	5406	7998
Витрат на відрядження	110	155	531
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	7035	5788
Відрахувань на соціальні заходи	125	2639	3877
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	2632	2082
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	104444	67253
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	15812	11993
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	15812	11993
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	14314	93
необоротних активів	190	60	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	9761	0
дивіденди	220	0	1
Інші надходження	230	0	6316
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	0	6316
необоротних активів	250	0	1962
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	24135	-1868
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	24135	-1868
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	20000	20000
Інші надходження	330	0	7768
Погашення позик	340	20000	20000
Сплачені дивіденди	350	38657	22710

Інші платежі	360	0	3688
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-38657	-18630
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-38657	-18630
Чистий рух коштів за звітний період	400	1290	-8505
Залишок коштів на початок року	410	81734	90284
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	42	-45
Залишок коштів на кінець року	430	83066	81734

Керівник	<u>Арбузіна Вікторія</u> <u>Олександрівна</u>	_____	(підпис)
Головний бухгалтер	<u>Гутник Леся</u> <u>Василівна</u>	_____	(підпис)