

КОДИ  
Дата (рік, місяць, число) 2015.01.30

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС" за ЄДРПОУ 20344871

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) КОНСОЛІДОВАНИЙ  
за 2014 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	484	38
Повернення податків і зборів	3005	160	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	58	123
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	296	56278
Надходження від повернення авансів	3020	904	475
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	108	49
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	30	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	119717	125977
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6976	25762
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	34819	35052
Праці	3105	5628	5544
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2839	2724
Зобов'язань з податків і зборів	3115	9700	9480
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	8669	7302
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1031	2178
Витрачання на оплату авансів	3135	19703	26559
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	862	121
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	1869	1890
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	46926	82926
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	5972	1971
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	415	42440
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	1808
необоротних активів	3205	0	698
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10276	10491
дивідендів	3220	10	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	33201	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	4106	19402
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	39481	-6405
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	20000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	716	747
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	20000
Сплату дивідендів	3355	33795	46625
Витрачання на сплату відсотків	3360	2982	3521
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-36061	-49399
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3835	-13364
Залишок коштів на початок року	3405	74243	87387
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16190	220
Залишок коштів на кінець року	3415	94268	74243

Керівник

Арбузіна Вікторія Олександрівна

—  
(підпис)

Головний бухгалтер

Гутник Леся Василівна

—  
(підпис)