

Підприємство

Звіт про рух грошових коштів **КОНСОЛІДОВАНИЙ** (за прямим методом)
за 2015 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

1

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

надходження від отримання субсидій, дотацій

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від повернення авансів

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Надходження фінансових установ від повернення позик

Інші надходження

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Праці

Відрахувань на соціальні заходи

Зобов'язань з податків і зборів

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату авансів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

Витрачання фінансових установ на надання позик

Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

необоротних активів

Надходження від отриманих:

відсотків

дивідендів

Надходження від деривативів

Надходження від погашення позик

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Інші надходження

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

необоротних активів

Виплати за деривативами

Витрачання на надання позик

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

Отримання позик

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

Інші надходження

Витрачання на:

Викуп власних акцій

Погашення позик

Сплату дивідендів

Витрачання на сплату відсотків

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 29 лютого 2016 р.

ПРИВАТНЕ
 АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 "СТРАХОВА
 КОМПАНІЯ
 "БРОКБІЗНЕС"

за ЄДРПОУ

20344871

Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
2	3	4
3000	213	484
3005	0	160
3006	0	0
3010	393	58
3011	0	0
3015	1305	296
3020	2636	904
3025	33	108
3035	0	0
3040	37	30
3045	0	0
3050	116526	119717
3055	1086	0
3095	8920	6976
3100	46155	34819
3105	7209	5628
3110	3549	2839
3115	14912	9700
3116	13354	8669
3117	0	0
3118	1558	1031
3135	18802	19703
3140	2664	862
3145	1565	1869
3150	52404	46926
3155	1086	0
3190	11947	5972
3195	-29144	415

3200	0	100
3205	0	0
3215	8595	10276
3220	0	10
3225	0	0
3230	0	0
3235	0	0
3250	0	33201
3255	0	4106
3260	0	0
3270	0	0
3275	0	0
3280	0	0
3290	0	0
3295	8595	39481
3300	0	0
3305	0	0
3310	0	0
3340	415	716
3345	0	0
3350	0	0
3355	5129	33795
3360	6	2982
3365	0	0
3370	0	0
3375	0	0
3390	0	0
3395	-4720	-36061
3400	-25269	3835
3405	94268	74243
3410	29223	16190
3415	98222	94268

Арбузіна Вікторія _____

Олександрівна _____
(підпис)

Гутник Леся _____

Василівна _____
(підпис)