

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІ**

Звіт про рух грошових коштів (за прямим ме  
за 2017 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) 27 лютого 2018 р.

Я "БРОКБІЗНЕС" за ЄДРПОУ 20344871

тодом) КОНСОЛІДОВАНИЙ

Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
2	3	4
3000	0	59
3005	225	265
3006	0	0
3010	173	202
3011	0	0
3015	210	205
3020	3855	2001
3025	3	67
3035	0	0
3040	89	86
3045	0	0
3050	167806	119773
3055	0	0
3095	3113	4768
3100	48388	48742
3105	9250	7216
3110	2547	1986
3115	5510	6818
3116	2968	5028
3117	0	0
3118	2542	1790
3135	11032	31735
3140	2446	681
3145	6609	1076
3150	70922	51015
3155	0	0
3190	1011	478
<b>3195</b>	<b>17759</b>	<b>-22321</b>
3200	16300	0
3205	230	134

3215	6041	7176
3220	53	0
3225	0	0
3230	0	0
3235	0	0
3250	0	0
3255	16300	0
3260	20117	0
3270	0	0
3275	0	0
3280	0	0
3290	0	0
<b>3295</b>	<b>-13793</b>	<b>7310</b>
3300	0	0
3305	0	0
3310	0	0
3340	638	0
3345	0	0
3350	0	0
3355	0	0
3360	0	0
3365	0	0
3370	0	0
3375	0	0
3390	1134	0
<b>3395</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>
<b>3400</b>	<b>3470</b>	<b>-15011</b>
<b>3405</b>	<b>92528</b>	<b>98222</b>
3410	3079	9317
<b>3415</b>	<b>99077</b>	<b>92528</b>

Арбузіна Вікторія Олександрівна

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гутник Леся Василівна

\_\_\_\_\_  
(підпис)