

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"БРОКБІЗНЕС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
20344871		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	130	227
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	708	1 651
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	531	103
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	79	116
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	259 293	268 609
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	361	369
Інші надходження	3095	7 670	7 683
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(129 158)	(128 541)
Праці	3105	(13 054)	(14 326)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 576)	(3 901)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 076)	(11 080)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 730)	(7 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 346)	(3 684)
Витрачання на оплату авансів	3135	(76)	(118)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 500)	(4 598)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10 012)	(11 655)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(69 290)	(92 495)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(225)	(593)
Інші витрачання	3190	(1 107)	(1 005)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 698	10 446
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	536	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 104	3 324
дивідендів	3220	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(882)	(144)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(1 520)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 758	1 660
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	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 456	12 106
Залишок коштів на початок року	3405	108 388	100 024
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	29 887	(3 742)
Залишок коштів на кінець року	3415	167 731	108 388

Керівник

Красноручський Петро Володимирович

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна

