

Контрольна сума 68FCBCD16EB1447FAD5CC46A4968BDF2B2F472CE

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІМ СТРАХУВАННЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
6 червня 2016 р.
21870998

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	74	57
Повернення податків і зборів	3005	200	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16	274
Надходження від повернення авансів	3020	1574	2648
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	22	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	408269	285857
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	789	9080
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-2238	-4454
Праці	3105	-3138	-1697
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-2100	-806
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-3130	-4293
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-2076	-3908
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-13	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-1041	-385
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-839	-804
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-1197	-2403
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-402947	-271800
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-278	-5464
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4923	6230
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	175000	254004
необоротних активів	3205	3913	498
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	53	5
дивідендів	3220	31	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	572	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-309354	-290039
необоротних активів	3260	-19	-6
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	-129804	-35538
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	135000	95000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	-60000
Сплату дивідендів	3355	-7975	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	-4060	-100
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	122965	34900
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11762	5592
Залишок коштів на початок року	3405	115726	110134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6	0
Залишок коштів на кінець року	3415	103970	115726

Керівник

Білинська Наталія Ярославівна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна_____
(підпис)