

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
6 червня 2016 р.
21870998

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІМ СТРАХУВАННЯ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2015 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	0	74
Повернення податків і зборів	3005	50	200
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	0	16
Надходження від повернення авансів	3020	0	1574
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	22
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	104306	408269
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	454	789
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-29859	-2238
Праці	3105	-2755	-3138
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-810	-2100
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-2981	-3130
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-2333	-2076
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-2	-13
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-646	-1041
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	-839
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-901	-1197
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-98665	-402947
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-32	-278
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31192	-4923
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	189618	175000
необоротних активів	3205	2374	3913
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	272	53
дивідендів	3220	0	31
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	595	572
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-236914	-309354
необоротних активів	3260	-447	-19
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	-44501	-129804
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	8615	135000
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	815	0
Сплату дивідендів	3355	0	-7975
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	-4060
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	-2300	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5500	122965
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-70192	-11762
Залишок коштів на початок року	3405	103970	115726
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	6
Залишок коштів на кінець року	3415	33778	103970

Керівник

Маленко Роман Ігоревич\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Казакова Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)