

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

16

01

01

Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Інтер-

Поліс"

за ЄДРПОУ

19350062

Підприємство

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.

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		
Повернення податків і зборів	3005		
з чого податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	105	5
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	1
Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отриманих роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	77578	50314
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	806	35
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11452)	(6892)
Гроші	3105	(4332)	(1605)
Відракувань на соціальні заходи	3110	(2051)	(754)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3955)	(847)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	3080	538
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	875	309
Витрачання на оплату авансів	3135	37380	9480
Витрачання на повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	492	4120

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	15442	9615
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(527)	(454)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2866	16588
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування від реалізації фінансових інвестицій	3200	3009	3009
необоротних активів	3205		-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2557	685
дивідендів	3220		-
Надходження від деривативів	3225		-
Надходження від погашення позик	3230	303	354
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої пов'язаної особи	3235	0	-
Інші надходження	3250	0	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(9972)	(6133)
необоротних активів	3260	(121)	(427)
Виплати за деривативами	3270	()	(-)
Витрачання на надання позик	3275	298	-
Інші платежі	3290	()	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4522	-2512
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Набування від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1205
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	-	1205
Сплату дивідендів	3355	(1130)	(395)
Витрачання на сплату відсотків	3360		-
	3365		-
	3370		-
Інші платежі	3390	()	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1130	-395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2786	13681
Залишок коштів на початок року	3405	17026	3339
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	6
Залишок коштів на кінець року	3415	14244	17026

Керівник

Совінський С.М.

Головний бухгалтер

Білогорська М.Ю.

