

Контрольна сума EBVEB38B1F243EF61B1A637AF883223CCF8F20A6

КОДИ
22 лютого 2017 р.
19350062

Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Інтер-Поліс"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	140	105
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	8
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	61660	77578
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1452	806
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	12068	11452
Праці	3105	4749	4332
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1284	2051
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4777	3955
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	3624	3080
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1153	875
Витрачання на оплату авансів	3135	27235	37380
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	561	492
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	18253	15442
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	593	527
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6266	2866
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	3009
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3682	2557
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	130	303

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	9972
необоротних активів	3260	326	121
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	125	298
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3361	-4522
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	22979	0
Отримання позик	3305	0	0
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	0
Сплату дивідендів	3355	2482	1130
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
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	20497	-1130
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17592	-2786
Залишок коштів на початок року	3405	14244	17026
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	4
Залишок коштів на кінець року	3415	31838	14244

Керівник

Совінський Стефан Михайлович

Головний бухгалтер

Білогорська Марія Юріївна



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)