

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "КД Життя"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
35525143		

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

Форма N3 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	10 167	8 712
Повернення податків і зборів	3005	14	36
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 781	10 275
Надходження від повернення авансів	3020	21	108
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	281	30
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(745)	(1 200)
Праці	3105	(1 891)	(1 660)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(935)	(861)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 200)	(2 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 027)	(1 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 606)	(1 755)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21)	(43)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	9 763	7 264
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(73)	(243)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 030	3 864
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	20 341	20 032
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 691	13 936
дивідендів	3220	-	1 975
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 000	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(11 585)	(29 587)
необоротних активів	3260	(41)	(5 800)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 060)	(456)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(7 770)	(41)
Інші платежі	3290	(-)	(2 314)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13 576	-2 255
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	21 606	1 609
Залишок коштів на початок року	3405	40 914	32 396
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14 894	6 909
Залишок коштів на кінець року	3415	77 414	40 914

Керівник _____

Коваленко Віталій Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Петліна Олена Леонідівна _____