

Підприємство **ПрАТ "Українська страхова компанія"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

26.02.2014

20346864

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 31 грудня 2013 року

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	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання 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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	57	85
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	28893	23805
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12978	11231
Інші надходження	3095	3408	3784
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3642)	(3716)
Праці	3105	(2073)	(1684)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1007)	(870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1750)	(719)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-1086	-16
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-664	-703
Витрачання на оплату авансів	3135	-522	-371
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-374	-124
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-91	-67
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-6035	-5620
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-20204	-11703
Інші витрачання	3190	(-94)	(-79)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(9544)	(13952)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	228
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(68)	(695)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-68	-467
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	789	361
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-

Сплату дивідендів	3355	(5566)	(7220)
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	-4777	-6859
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4699	6626
Залишок коштів на початок року	3405	12541	5915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17240	12541

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тюрін Віктор Михайлович

(ініціали та прізвище)

Кривоченко Галина Семенівна

(ініціали та прізвище)

М.П.