

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ

1 січня 2014 р.

20344871

**КОНСОЛІДОВАНИЙ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2013 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	38	24 043
Повернення податків і зборів	3005	1	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	123	112
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	56 278	34 758
Надходження від повернення авансів	3020	475	5 211
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49	42
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	125 977	108 838
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	25 762	5 548
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	35 052	34 163
Праці	3105	5 544	5 709
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2 724	2 790
Зобов'язань з податків і зборів	3115	9 480	9 848
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	7 302	7 115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	2 178	2 733
Витрачання на оплату авансів	3135	26 559	4 644
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	121	116
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	1 890	572
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	82 922	56 529
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1 971	30 861
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>42 440</b>	<b>33 320</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 808	14 314
необоротних активів	3205	698	60
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10 491	9 761
дивідендів	3220	0	0
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	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	19 402	22 464
необоротних активів	3260	0	0
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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6 405</b>	<b>1 671</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	8 000
Отримання позик	3305	20 000	20 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	747	528
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	20 000	20 000
Сплату дивідендів	3355	46 625	38 657
Витрачання на сплату відсотків	3360	3 521	2 829
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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-49 399</b>	<b>-32 958</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-13 364</b>	<b>2 033</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>3405</b>	<b>87 387</b>	<b>85 312</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	220	42
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>74 243</b>	<b>87 387</b>

Керівник

Арбузіна Вікторія Олександрівна

(підпис)

Головний бухгалтер

Гутник Леся Василівна

(підпис)