

Контрольна сума D93E4822E7E935CE675EE5DC81966AD877209121

КОДИ

Дата (рік, місяць, 31 грудня 2017 р.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна"	за ЄДРПОУ	16285602
--	-----------	----------

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за 2017 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	6383,8	11617,5
Повернення податків і зборів	3005	70,6	346,5
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	975,7	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1054,9	375,1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3418,1	1923
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	665,5	71,8
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	911742,7	782955,8
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	115435,2	301396,1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	75973,6	53369,7
Праці	3105	66516,2	58783,4
Відрахувань на соціальні заходи	3110	14388,3	14675,1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	48989,3	54931,1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	30666,6	37381,6

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	381,5	254,1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	17941,2	17295,4
Витрачання на оплату авансів	3135	2398,2	936,4
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	8090,2	5732,6
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	767254,7	631766,5
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	47197,2	252114,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8938,8	26376,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	154,5
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	54103,3	51794,3
дивідендів	3220	0,7	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	14450	4211,5
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	54949,4	137066,1
необоротних активів	3260	31526,8	15598,9
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	1200	10450
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	19122,2	106954,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0,3	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0

Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
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	0,3	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10183,1	-80578,4
Залишок коштів на початок року	3405	402756,3	451593,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1841,2	31740,8
Залишок коштів на кінець року	3415	394414,4	402756,3

Керівник

Гордієнко Ігор Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Чекурда Ірина Володимирівна

(підпис)

