

Підприємство

**Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова
компанія " ІНГО Україна"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	12	31
16285602		

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 20 18 р.

Форма N 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)	3 000	1 923	6 384
Повернення податків і зборів	3 005	56	70
у тому числі податку на додану вартість	3 006		
Цільового фінансування	3 010	1 139	976
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3 011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3 015	0	0
Надходження від повернення авансів	3 020	2 009	1 055
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3 025	4 364	3 418
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3 035		
Надходження від операційної оренди	3 040	788	665
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3 045		
Надходження від страхових премій	3 050	1 103 679	911 743
Надходження фінансових установ від повернення позик	3 055	0	
Інші надходження	3 095	383 915	115 435
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3 100	(103 036)	(75 974)
Праці	3 105	(79 227)	(66 516)
Відрахувань на соціальні заходи	3 110	(18 131)	(14 388)
Зобов'язань з податків і зборів	3 115	(65 493)	(48 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3 116	(43 790)	(30 667)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3 117	(737)	(382)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3 118	(20 966)	(17 941)
Витрачання на оплату авансів	3 135	(1 910)	(2 398)
Витрачання на оплату повернення авансів	3 140	(7 168)	(8 090)
Витрачання на оплату цільових внесків	3 145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3 150	(978 513)	(767 255)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3 155	()	()
Інші витрачання	3 190	(292 004)	(47 197)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(47 609)	8 939
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3 200	0	0
необоротних активів	3 205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3 215	68 337	54 103
дивідендів	3 220		1

Надходження від деривативів	3 225	0	
Надходження від погашення позик	3 230		14 450
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3 235		
Інші надходження	3 250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3 255	(10 143)	(54 949)
необоротних активів	3 260	(36 577)	(31 527)
Виплати за деривативами	3 270		
Витрачання на надання позик	3 275		(1 200)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3 280		
Інші платежі	3 290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	21 617	(19 122)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3 300		
Отримання позик	3 305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3 310		
Інші надходження	3 340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3 345		
Погашення позик	3 350		
Сплату дивідендів	3 355		
Витрачання на сплату відсотків	3 360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3 365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3 370	(14 980)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3 375		
Інші платежі	3 390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(14 980)	0

1	2	3	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3 400	(40 972)	(10 183)
Залишок коштів на початок року	3 405	394 414	402 756
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	(4 030)	1 841
Залишок коштів на кінець року	3 415	349 412	394 414

Голова Правління

Головний бухгалтер



Гордієнко І.М.

Чекурда І.В.