

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КАРДІФ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

34538696

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

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	703	1 150
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	66 300	56 805
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	183	98
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(57 590)	(58 544)
Праці	3105	(7 560)	(7 685)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 816)	(2 696)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 803)	(7 874)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 246)	(5 551)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(561)	(599)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 996)	(1 724)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2 468)	(2 754)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(490)	(379)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7 541)	(21 879)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	14 293	4 524
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	8 455	8 721

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	(940)	(1 078)
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	21 808	12 167
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	(-)	(38 138)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(19 614)
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	(-)	(302)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(-)	(58 054)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 267	(67 766)
Залишок коштів на початок року	3405	63 209	114 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	927	16 871
Залишок коштів на кінець року	3415	78 403	63 209

Керівник
Головний бухгалтер

Романенко Олег Олексійович
Шереметова Олена Миколаївна