

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КАРДІФ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

34538696

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	511	703
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1	-
Надходження від страхових премій	3050	60 243	66 300
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	494	183
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(49 077)	(57 590)
Праці	3105	(7 916)	(7 560)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 598)	(2 816)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 366)	(3 803)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 246)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(369)	(561)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 997)	(1 996)
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	(2 286)	(2 468)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(851)	(490)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 845)	(7 541)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	14 293
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	7 029	8 455

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	(44)	(940)
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	6 985	21 808
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	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 140	14 267
Залишок коштів на початок року	3405	78 403	63 209
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	34	927
Залишок коштів на кінець року	3415	82 577	78 403

Керівник

Романенко Олег Олексійович

Головний бухгалтер

Шереметова Олена Миколаївна