

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
13490997		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	900	166
Повернення податків і зборів	3005	1	20
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	536	210
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	26 746	5 831
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	31
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 991	2 392
Надходження від операційної оренди	3040	3 351	2 414
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	617 531	694 235
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	89 337	443 049
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(159 024)	(346 784)
Праці	3105	(26 577)	(21 511)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 018)	(5 728)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 946)	(38 648)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 835)	(36 966)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(729)	(476)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 382)	(1 205)
Витрачання на оплату авансів	3135	(173 685)	(51 099)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(21 524)	(21 146)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(254 118)	(235 670)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(90 095)	(443 650)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 569	-15 888
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 180	3 273
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 577	13 725
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	680	270
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	1 068 259	1 063 808
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(5 400)	(3 296)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 330)	(950)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(1 061 147)	(1 064 324)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	17 819	12 506
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	148	379
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 938)	(3 591)
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	-3 086	-3 970
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 164	-7 352
Залишок коштів на початок року	3405	66 954	68 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(916)	6 276
Залишок коштів на кінець року	3415	72 202	66 954

Керівник _____

Шукатко Андрій Олегович _____

Головний бухгалтер _____

Козоріз Валентина Василівна _____