

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
30383799		

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"**

(найменування)

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	-	-
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	18	39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	12	270
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	7 206	6 461
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	241	794
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 779)	(3 799)
Праці	3105	(1 138)	(1 019)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(321)	(274)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(507)	(506)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(181)	(207)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(326)	(299)
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	472	744
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(325)	(706)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	935	516
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від відшкодування позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	285	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(50)	(184)
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	235	-184
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	715	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3)
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	715	-3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 885	329
Залишок коштів на початок року	3405	5 157	4 826
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	2
Залишок коштів на кінець року	3415	7 047	5 157



ЕЦП Гринько К.В.

ЕЦП Поліщук
О.М.

Гринько Костянтин Васильович

Поліщук Олена Миколаївна