

Підприємство

Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія "Скарбниця"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
13809430		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

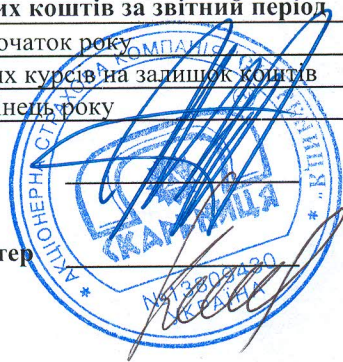
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	34	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	23
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	484	549
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	25 626	23 949
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 830	3 765
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 295)	(8 865)
Праці	3105	(2 499)	(2 035)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(678)	(555)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(862)	(1 668)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(185)	(1 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(677)	(533)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 163)	(1 292)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	8 831	7 595
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 067)	(4 657)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-421	1 632
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	17 490	5 032
необоротних активів	3205	-	6
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 361	1 756
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	(19 829)	(6 132)
необоротних активів	3260	(57)	(69)
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	-1 035	593
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	780	800
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 448	1 143
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(91)	(194)
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	-759	-537
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 215	1 688
Залишок коштів на початок року	3405	15 232	12 334
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(284)	1 210
Залишок коштів на кінець року	3415	12 733	15 232

Керівник

Головний бухгалтер



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна