

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 27 лютого 2017 р.
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Блакитний поліс"	за ЄДРПОУ	31029412

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік  
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	108	278
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	5	5
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	12
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	2417	2768
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	79595	8007
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	95159	2124
Праці	3105	708	929
Відрахувань на соціальні заходи	3110	183	460
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1805	2027
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	566	799
Витрачання на оплату зобов'язань з	3117	0	22

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
податку на додану вартість			
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1239	1206
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	5	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	7573	7829
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23308	7500
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	14949	11712
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2106	-4212
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3080	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в	3310	0	0

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
дочірньому підприємстві			
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	3080	3080
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-3080
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21202	-9591
Залишок коштів на початок року	3405	48336	51971
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2678	5956
Залишок коштів на кінець року	3415	29812	48336

Керівник Козиний Володимир Вікторович \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер Бінівська Ліна Анатоліївна \_\_\_\_\_  
(підпис)