	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
за ЄДРПОУ	31681672		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	650	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	67	-
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	186	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	35	38
Надходження від операційної оренди	3040	43	813
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	420 041	350 455
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 604	21 847
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(33 943)	(42 632)
Праці	3105	(16 563)	(12 982)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 381)	(3 414)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 286)	(20 019)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 350)	(16 177)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 316)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 620)	(3 840)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 133)	(282)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(83 514)	(62 121)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(242 430)	(177 068)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 138)	(8 183)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	23 238	46 458
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 500	2 997
необоротних активів	3205	417	57
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	28 937	25 033
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	6 424	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(10 113)	(1 017)
необоротних активів	3260	(3 574)	(3 108)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(1 837)	(1 036)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	23 754	22 926
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	(1 980)	(11 447)
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**	-1 980	-11 447
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	45 012	57 937
Залишок коштів на початок року	3405	205 931	147 306
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(401)	688
Залишок коштів на кінець року	3415	250 542	205 931

Керівник _____ **Безбах Наталія Володимирівна**

Головний бухгалтер _____ **Пухтій Ірина Валентинівна**