

Підприємство

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Арсенал Страхування»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
33908322		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 1 квартал 2021 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

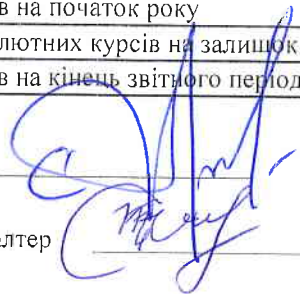
1801004

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		
Повернення податків і зборів	3005	58	36
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	25	110
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5110	3435
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	143	401
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	17	17
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	472644	378722
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	18981	46550
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(248774)	(198607)
Праці	3105	(19372)	(9145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4976)	(2529)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21949)	(14322)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16716)	(11200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5233)	(3122)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2220)	(1017)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(195470)	(194708)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(11745)	(12019)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7528	-3076
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	48497	84488
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6482	11266

дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	26045	18880
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(145253)	(76665)
необоротних активів	3260	(462)	(499)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(32350)	(25908)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	(16)	(25)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-97057	11537
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	()	()
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	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-104585	8461
Залишок коштів на початок року	3405	531365	320163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3168	2364
Залишок коштів на кінець звітнього періоду	3415	423612	330988

Керівник



Авдеев Сергей Александрович

Головний бухгалтер

Беляева Татьяна Вячеславовна

