

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	-	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	5
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 762	3 163
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	107	71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	96 856	110 837
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 860	33 328
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 836)	(48 016)
Праці	3105	(10 579)	(12 195)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 067)	(3 492)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 653)	(6 006)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 888)	(2 875)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 765)	(3 131)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 122)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	54 051	47 656
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(34 814)	(50 116)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36 507	-20 073
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	175 599	86 360
необоротних активів	3205	14	241
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 551	2 166
дивідендів	3220	191	154
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	171	143
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(189 554)	(44 244)
необоротних активів	3260	(99)	(80)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(141)	(30)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12 268	44 710
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-48 775	24 637
Залишок коштів на початок року	3405	49 985	25 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	1 210	49 985

Керівник

Головний бухгалтер

Павло

Анатолійович

БП Дзюба Ірина

Вікторівна

Карагасв Павло Анатолійович

Дзюба Ірина Вікторівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	21626809
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Омега"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2018 р.
РІК	2018
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.02.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	13:03:58
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80391
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004469875
НАЗВА ФАЙЛУ	803910021626809S010030910000075122018.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

21626809

2559332356