

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2020** 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	2 445
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49	22
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	45	93
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	109 915	110 311
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	187 886	17 128
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 155)	(35 591)
Праці	3105	(10 820)	(11 113)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 115)	(3 153)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 976)	(6 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 057)	(3 100)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 919)	(2 957)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(97)	(3 296)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(43 483)	(53 421)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(205 826)	(27 423)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 423	-10 055
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	49 407	15 409
необоротних активів	3205	170	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 603	2 848
дивідендів	3220	218	2
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	15	12
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(25 180)	(218)
необоротних активів	3260	(194)	(71)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(20)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	27 039	17 962
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	34 462	7 907
Залишок коштів на початок року	3405	9 117	1 210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	43 579	9 117

Керівник

Головний бухгалтер

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, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	25.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	15:34:00
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80391
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004561587
НАЗВА ФАЙЛУ	803910021626809S010030910000034122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні 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

584753138