

Підприємство

ПрАТ "Страхова компанія "Сатіс"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
22963118		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за перше півріччя 2019р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
% на поточний рахунок	3025	8,8	39,40
Цільового фінансування	3010		
Надходження від страхових премій	3050	18078,9	16716,5
Інші надходження	3095	30,6	22,8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	2164,1	993,0
Праці	3105	383,4	375,8
Відрахувань на соціальні заходи	3110	45,6	99,9
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0,8	
Податок на прибуток	3116		
Інші податки та збори	3118	45,4	89,3
Оплата зобов'язань за страховими контрактами	3150	16017,5	13139,1
Інші витрачання	3190	602,6	859,5
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1141,0</b>	<b>1222,1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1520,2	
необоротних активів	3205	104,0	84,3
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	340,4	187,8
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	1557,9	11,9
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>406,7</b>	<b>260,2</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-734,3</b>	<b>1482,3</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5465,1	3492,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4730,8	4974,4

Керівник

Головний бухгалтер



Яхниця Ігор Олександрович

Тутук Лариса Дмитрівна