

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 12 | 31 |
| 13490997 |    |    |



**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 6 538             | 4 894                                   |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 29                | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 818               | 748                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 7 009             | 9 124                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 658               | 665                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 5 616             | 4 672                                   |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 2 387             | 2 773                                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | 1 009 273         | 1 001 636                               |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 280 829           | 92 909                                  |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 80 863 )        | ( 84 144 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 39 310 )        | ( 41 742 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 10 745 )        | ( 11 371 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 37 886 )        | ( 46 672 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 25 499 )        | ( 34 701 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 2 022 )         | ( 861 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 10 365 )        | ( 11 110 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 449 )           | ( 605 )                                 |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( 13 730 )        | ( 50 482 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( 901 630 )       | ( 847 124 )                             |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 252 306 )       | ( 7 213 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-23 762</b>    | <b>28 068</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | 21 340            | 10 227                                  |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | 14 042            | 21 255                                  |
| дивідендів   | 3220        | 431               | 1 262                                   |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | -                 | -                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |



|   |             |                |               |
|---|-------------|----------------|---------------|
| Інші надходження  | 3250        | 2 647 845      | 4 786 924     |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 12 383 )     | ( 20 162 )    |
| необоротних активів   | 3260        | ( - )          | ( - )         |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )         |
| Інші платежі  | 3290        | ( 2 645 866 )  | ( 4 787 011 ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>25 409</b>  | <b>12 495</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -              | -             |
| Отримання позик   | 3305        | 500            | 7 500         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -              | -             |
| Інші надходження  | 3340        | -              | -             |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )          | ( - )         |
| Погашення позик   | 3350        | 8 500          | 7 500         |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 2 440 )      | ( 3 015 )     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )          | ( - )         |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )          | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-10 440</b> | <b>-3 015</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-8 793</b>  | <b>37 548</b> |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 87 394         | 53 650        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 4 698          | (3 804)       |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 83 299         | 87 394        |

Керівник

Шукатко Андрій Олегович

Головний бухгалтер

Козоріз Валентина Василівна

