

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	30 січня 2014 р.
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРІЙ"	за ЄДРПОУ	35676320

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік
Форма №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	900	697
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	2
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	0	1
Праці	3105	104	76
Відрахувань на соціальні заходи	3110	63	38
Зобов'язань з податків і зборів	3115	23	35
Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на прибуток	3116	5	21
Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату: зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	14
Витрачання на оплату авансів	3135	89	99
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	33
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	460	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	34	130
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	127	288
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	6000	6000
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	6130	6323
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-130	-326
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від власного капіталу:	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3	-38
Залишок коштів на початок року	3405	1505	1543
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1502	1505

Керівник Бабко Володимир Леонідович _____
(підпис)

Головний бухгалтер Бабко Володимир Леонідович _____
(підпис)