

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 1 лютого 2013 р.
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРІЙ"	за ЄДРПОУ	35676320
Територія	8038000000	за КОАТУУ	8038000000
Орган державного управління	Нацфінпослуг	за СПОДУ	7794
Організаційно-правова форма господарювання	недержавне страхування	за КОПФГ	96220
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	за КВЕД	65.12
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума	EE478F68AB39E6EC5747362D32C312DA42419F98

**ЗВІТ**

про рух грошових коштів за 2012 рік  
Форма N 1 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)	010	697	1832
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	3
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	2	63
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-1	-3
Авансів	095	-99	-97
Повернення авансів	100	-33	0
Працівникам	105	-76	-51
Витрат на відрядження	110	0	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-21	-61
Відрахувань на соціальні заходи	125	-38	-25
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-14	-9
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-130	-1629
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	288	23

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	288	23
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	6000	6200
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-6323	-6752
необоротних активів	250	0	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	3	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-326	-552
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-326	-552
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-38	-529
Залишок коштів на початок року	410	1543	2072
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	1505	1543

Керівник Бабко Володимир Леонідович \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер Климанська Світлана Юзефівна \_\_\_\_\_

(підпис)