

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство АТ "СК "ТАС" за ЄДРПОУ
 Територія м.Київ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності страхування життя за КВЕД
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
2012	12	31
30929821		
		X

Звіт про рух грошових коштів
за 20 12 рік

Форма N 3 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)	010	135 981	138 403
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	341	100
Повернення авансів	030	55	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		35
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	418	72
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	186 041	1 610 799
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(47 814)	(78 384)
Авансів	095	(299)	()
Повернення авансів	100	(2 261)	()
Працівникам	105	(9 882)	(8 037)
Витрат на відрядження	110	(154)	(166)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(71)	(66)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(688)	(1 816)
Відрахувань на соціальні заходи	125	()	()
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(8 627)	(7 678)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(201 650)	(1 675 718)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	51 390	-22 456
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	51 390	-22 456

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	447 892	100 243
необоротних активів	190	15	
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	41 279	39 501
дивіденди	220	11 408	11 363
Інші надходження	230	925 362	759 068
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(715 966)	(245 990)
необоротних активів	250	()	(1 192)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(777 231)	(735 304)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-67 241	-72 311
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-67 241	-72 311
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Повернені займи	320	180 097	221 746
Інші надходження	330		
Видані займи	340	(119 528)	(254 289)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	60 569	-32 543
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	60 569	-32 543
Чистий рух коштів за звітний період	400	44 718	-127 310
Залишок коштів на початок року	410	18 942	149 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1 344	-2 778
Залишок коштів на кінець року	430	65 004	18 942

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

