

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 | 10 | 01

30929821

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 Місяців 2025 р.

Форма №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)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	382	119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	15 988	13 679
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	682 848	533 379
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	79	71
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(288 397)	(257 209)
Праці	3105	(57 416)	(46 034)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 205)	(8 144)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59 395)	(63 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 891)	(38 906)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 504)	(24 237)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	272 521	216 206
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 850)	(3 639)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 513	-47 127
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	836 724	740 047
необоротних активів	3205	-	73
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	424 317	377 828
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	102
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 936 582)	(1 578 688)
необоротних активів	3260	(1 046)	(614)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-676 587	-461 252
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(98 806)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-98 806
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-675 074	-607 185
Залишок коштів на початок року	3405	809 539	738 097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 235	53 162
Залишок коштів на кінець року	3415	138 700	184 074

Е/П Парала
Борисла
Богодимирівна

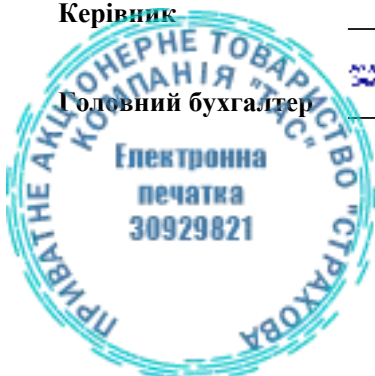
Керівник

Власенко Андрій Леонідович

М.П. Бабійчук
Ольга Петрівна

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна



Квитанція

Користувач: Куцурубенко Галина
Ім'я файлу: 800060030929821S010031110000372092025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 30929821 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.10.2025 у 15:39:11
Реєстраційний номер звіту: 9002315461 (800060030929821S010031110000372092025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України