



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	76	68
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	5 541	5 787
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	266 659	215 691
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	41	34
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(145 067)	(100 325)
Праці	3105	(17 770)	(13 366)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 773)	(3 718)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 309)	(18 858)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 787)	(10 286)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(726)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 796)	(8 572)
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	(101 748)	(78 708)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 039)	(1 628)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-40 389	4 977
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	88 853	444 316
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	160 656	135 614
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(551 962)	(906 573)
необоротних активів	3260	(70)	(179)
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	-302 523	-326 822
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-342 912	-321 845
Залишок коштів на початок року	3405	512 806	474 614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 243	(4 341)
Залишок коштів на кінець року	3415	187 137	148 428

Керівник

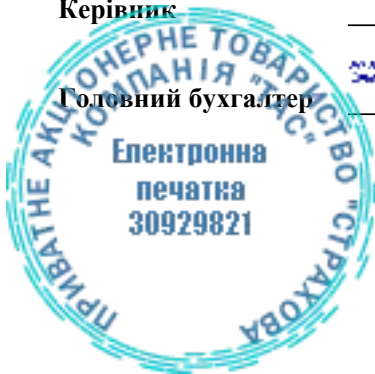
ЕЛІ МІМІА ГАРЖ
БІЖНЕСІВІНА

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

АЛІСА У
СІМІТІ НАЧІЛ

Бабійчук Ольга Петрівна



Квитанція

Користувач: Сушицька Оксана
Ім'я файлу: 800060030929821S010031110000437032026.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: I Квартал, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.04.2026 у 14:45:43
Реєстраційний номер звіту: 9000724829 (800060030929821S010031110000437032026.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