| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 10 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 30929821 | | |

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

# Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
## за 9 Місяців 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 | 114 | 382 |
| 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 | 15 845 | 15 988 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 806 435 | 682 848 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 77 | 79 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 405 453 ) | ( 288 397 ) |
| Праці | 3105 | ( 79 151 ) | ( 57 416 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 15 125 ) | ( 12 205 ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 110 272 ) | ( 59 395 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 64 861 ) | ( 23 891 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2 254 ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 43 157 ) | ( 35 504 ) |
| 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 | ( 348 370 ) | ( 272 521 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 5 806 ) | ( 7 850 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | -141 706 | 1 513 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 633 210 | 836 724 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 509 138 | 424 317 |
| 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:<br>фінансових інвестицій | 3255 | ( 989 073 ) | ( 1 936 582 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 4 694 ) | ( 1 046 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 214 447 ) | ( - ) |
| Інші платежі | 3290 | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | -65 866 | -676 587 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від:<br>Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій | 3345 | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 189 903 ) | ( - ) |
| 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** | -189 903 | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | -397 475 | -675 074 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 512 806 | 809 539 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 31 154 | 4 235 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 146 485 | 138 700 |

**Керівник** _____ **Власенко Андрій Леонідович**

**Головний бухгалтер** _____ **Бабійчук Ольга Петрівна**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"
Електронна печатка 30929821