	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	20842474		

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"**

(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	-	-
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	295	386
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	695 342	610 417
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	63 705	41 351
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 206)	(67 282)
Праці	3105	(76 826)	(52 396)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 915)	(14 006)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(32 829)	(30 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 036)	(13 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(217)	(118)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 576)	(16 416)
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	(353 412)	(235 989)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(231 021)	(172 777)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-22 867	79 371
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	18 611
необоротних активів	3205	9 500	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	43 965	18 134
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	2
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(27 918)
необоротних активів	3260	(11 588)	(1 422)
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**	41 877	7 407
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	15 015
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	20 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 311)	(203)
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**	-1 311	34 812
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	17 699	121 590
Залишок коштів на початок року	3405	305 824	139 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 249	(1 327)
Залишок коштів на кінець року	3415	329 772	260 063

ЕП Наконечний Олександр Васильович

Керівник _____ **Наконечний Олександр Васильович**

ЕП Коліушко Олена Василівна

Головний бухгалтер _____ **Коліушко Олена Василівна**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
Електронна печатка 20842474