

**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	2 200	693
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	113 844	565
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	198	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15 654	3
Надходження від операційної оренди	3040	-	6
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 034 843	813 272
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	172 292	157 649
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(38 928)	(130 914)
Праці	3105	(61 897)	(51 785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 428)	(14 040)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60 454)	(45 237)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(41 847)	(31 848)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 606)	(13 389)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 528)	(1 214)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(240 743)	(226 952)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	585 431	392 862
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(179 646)	(182 644)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	153 976	-73 460
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 048	-
необоротних активів	3205	-	9 798
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	57 523	40 807
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	(5 059)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(1 730)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(64)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	57 448	48 875
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	211 424	-24 585
Залишок коштів на початок року	3405	228 930	223 264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 417	8 570
Залишок коштів на кінець року	3415	450 771	207 249

Керівник

Василина
Наталія
Володимирівна

Василина Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

Фролова Альона Петрівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	31681672
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	17:19:35
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80001
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002317982
НАЗВА ФАЙЛУ	800010031681672S010031110000286092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

31681672

1352199192