

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 646	1 600
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	636	16 006
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	19	197
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17 321	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 735	10 516
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	739 117	660 521
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	111 021	106 858
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 512)	(24 465)
Праці	3105	(43 130)	(41 416)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 559)	(10 968)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 370)	(43 711)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 014)	(31 306)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(335)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 021)	(12 405)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 000)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(838)	(1 123)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(199 902)	(131 937)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(378 066)	(379 297)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(166 514)	(144 022)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 396	18 759
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5 048
необоротних активів	3205	416	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	33 504	33 226
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	(1 074)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(45)	(54)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32 801	33 161
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	18 405	51 920
Залишок коштів на початок року	3405	413 244	228 930
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 934	11 318
Залишок коштів на кінець року	3415	435 583	292 168

Керівник

Василина
Наталія
Володимирівна

Василина Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

Електронна
печатка
31681672

Фролова Альона Петрівна

Квитанція

Користувач: Стоколос Тетяна Григ
Ім'я файлу: 800010031681672S010031110000341062026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 31681672 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.07.2026 у 08:15:32
Реєстраційний номер звіту: 9001575477 (800010031681672S010031110000341062026.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