	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	31681672		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Перша"**

(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	2 407	2 200
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 199	113 844
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 019	198
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	28 147	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13 913	15 654
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 158 795	1 034 843
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	200 178	172 292
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(62 704)	(38 928)
Праці	3105	(65 351)	(61 897)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 216)	(16 428)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(77 802)	(60 454)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(57 680)	(41 847)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(462)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 660)	(18 606)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 010)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 166)	(1 528)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(301 859)	(240 743)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(608 254)	(585 431)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(248 218)	(179 646)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	22 078	153 976
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5 048
необоротних активів	3205	416	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	58 290	57 523
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	(1 767)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(45)	(64)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	56 894	57 448
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**	78 972	211 424
Залишок коштів на початок року	3405	413 244	228 930
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 194	10 417
Залишок коштів на кінець року	3415	495 410	450 771

Керівник Василина Наталія Володимирівна **Василина Наталія Володимирівна**

Головний бухгалтер **Фролова Альона Петрівна**

ПРАТ "СК "ПЕРША"
Електронна печатка
31681672