

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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 | - | - |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 703 | 1 440 |
| 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 | 13 674 | 4 689 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 7 550 398 | 4 589 610 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 792 387 | 769 067 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (-) | (-) |
| Праці | 3105 | (263 409) | (217 577) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (61 624) | (47 458) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (379 249) | (206 723) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (294 512) | (148 847) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (2 151) | (1 903) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (82 586) | (55 973) |
| 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 | (4 243 479) | (2 831 222) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (2 644 063) | (2 508 853) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 766 338 | -447 027 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 384 955 | 699 905 |
| необоротних активів | 3205 | 23 | 67 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 502 211 | 321 528 |
| 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 | (1 593 379) | (571 878) |
| необоротних активів | 3260 | (20 293) | (-) |
| 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 | -726 483 | 449 622 |
| 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 | 39 855 | 2 595 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 109 817 | 107 045 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 96 | 177 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 149 768 | 109 817 |

*ЕП Царук Павло
Вікторович*

Керівник

Царук Павло Вікторович

*ЕП Кульгінська
Ірина
Олександрівна*

Головний бухгалтер

Кульгінська Ірина Олександрівна



Квитанція

Користувач: Соляр Элина Игоревна
Ім'я файлу: 800080030115243S010031110000022122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 30115243 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2026 у 10:41:43
Реєстраційний номер звіту: 9003818369 (800080030115243S010031110000022122025.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