

**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	-	-
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	459	449
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	44 429	27 639
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 823	4 678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 500)	(9 867)
Праці	3105	(3 107)	(2 725)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(895)	(734)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 125)	(2 477)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 143)	(1 767)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(982)	(710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5 994)	(2 675)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(14 011)	(11 155)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 936)	(2 799)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 143	334
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 060	38 785
необоротних активів	3205	4 000	711
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 381	2 392
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 072	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(7 750)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	10 513	34 138
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	-	32
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(30)
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	-	-62
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 656	34 410
Залишок коштів на початок року	3405	64 530	24 151
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 797	2 105
Залишок коштів на кінець року	3415	80 983	60 666

Керівник

Козакевич Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

Клименко Ірина Михайлівна



Володимирови
ч

ЕП Козакевич
Ірина
Михайлівна

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 460060013809430S010031110000127092025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 13809430 Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія "Скарбниця"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.10.2025 у 13:01:58
Реєстраційний номер звіту: 9002325150 (460060013809430S010031110000127092025.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