	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	13809430		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія "Скарбниця"**

(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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32	-
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	186	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	673	459
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	44 065	44 429
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 625	2 823
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 705)	(14 500)
Праці	3105	(3 889)	(3 107)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 104)	(895)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(3 166)	(2 125)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 979)	(1 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 187)	(982)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 562)	(5 994)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(19 581)	(14 011)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 852)	(3 936)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-7 278	3 143
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	3 060
необоротних активів	3205	9 332	4 000
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 130	2 381
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	2 224	1 072

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
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	(42)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	14 644	10 513
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**	7 366	13 656
Залишок коштів на початок року	3405	78 644	64 530
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 890	2 797
Залишок коштів на кінець року	3415	87 900	80 983

ЕП Козакевич Руслан Володимирович

Керівник **Козакевич Руслан Володимирович**

ЕП Клименко Ірина Михайлівна

Головний бухгалтер **Клименко Ірина Михайлівна**

Прат АСК "Скарбниця" Електронна печатка 13809430

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 46006001380943OS0100311100000178092026.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,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.10.2026 у 20:08:34
Реєстраційний номер звіту: 9002461762 (46006001380943OS0100311100000178092026.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