	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	09	30
за ЄДРПОУ	33295475		

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

(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	81	28
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	158	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	49 911	51 789
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	5 500
Інші надходження	3095	61	327
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 400)	(32 316)
Праці	3105	(5 394)	(4 085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 442)	(1 082)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(3 236)	(2 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 598)	(1 557)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 638)	(1 240)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(7)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(22 269)	(16 601)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 000)	(13)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-6 570	743
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 190	5 393
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	8 000	400
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(431)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(106)	(237)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	13 653	5 556
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**	7 083	6 299
Залишок коштів на початок року	3405	70 035	64 006
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	77 118	70 305

Керівник ФЕДИНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА **Федина Юлія Володимирівна**

Головний бухгалтер

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "МІСТО"
Електронна печатка 33295475