	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2026 | 10 | 01
за ЄДРПОУ	34538696

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ"**

(найменування)

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	-	-
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	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	77 423	62 192
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	634	1 314
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 289)	(44 400)
Праці	3105	(15 085)	(13 685)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 644)	(3 336)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 574)	(7 464)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 676)	(1 774)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(177)	(1 334)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 721)	(4 356)
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	(4 080)	(2 632)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 034)	(827)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-10 649	-8 838
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8 860	9 185
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(470)	(-)
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**	8 390	9 185
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	(3 195)	(2 983)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-3 195	-2 983
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-5 454	-2 636
Залишок коштів на початок року	3405	187 056	184 912
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10	122
Залишок коштів на кінець року	3415	181 612	182 398

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ "КАРАІФ" ГРАХОВА
Електронна печатка 34538696

ЕП Романенко Олег Олексійович

Керівник **РОМАНЕНКО Олег Олексійович**

ЕП Шереметова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер **ШЕРЕМЕТОВА Олена Миколаївна**