

**Звіт про рух грошових коштів (Прямий метод)**

<b>Показники</b>	<b>Рік, що закінчився 31 грудня 2025р</b>	<b>Рік, що закінчився 31 грудня 2024р</b>
Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Повернення податків і зборів	-	-
Цільового фінансування від отримання субсидій, дотацій	-	-
Надходження страхових премій	805 711	515 137
Надходження авансів від покупців і замовників	58 626	40 362
Надходження від повернення авансів	10 186	11 707
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	13 975	9 294
Надходження від операційної оренди	9 491	8 113
Інші надходження	50 248	34 074
Витрачання на придбання товарів, робіт, послуг	(510 143)	(333 420)
Витрачання на оплату праці	(47 188)	(38 617)
Відрахувань на соціальні заходи	(11 686)	(9 418)
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.	(55 357)	(37 098)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	(36 400)	(22 179)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	(1 442)	(1 702)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	(17 515)	(13 217)
Витрачання на повернення авансів	-	(644)
Витрачання на сплату авансів	(11 907)	(11 064)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	(170 888)	(135 747)
Інші витрачання	(8 140)	(4 569)
Чистий рух від операційної діяльності	132 928	48 110
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	1 626	6 690
Надходження від отриманих відсотків	46 849	40 388
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	-	-

Витрачання на придбання необоротних активів	(749)	(1 465)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	47 726	45 613
Надходження від власного капіталу		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	(3 004)	(3 177)
Витрачання на викуп власних акцій	-	-
Сплату дивідендів	(10 080)	(28 424)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	(13 084)	(31 601)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	167 570	62 122
Залишок коштів на початок року	447 673	385 017
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	5 326	534
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>620 569</b>	<b>447 673</b>

З метою складання звіту про рух грошових коштів залишки на депозитних рахунках додані до показників залишку грошових коштів на поточних рахунках, оскільки у відповідності до МСБО 7 «Рух грошових коштів» переміщення грошових коштів між рахунками не створює грошовий потік, що має відобразитися у даному звіті. З метою узгодження показників звіту про фінансовий стан та звіту про рух грошових коштів нижче наводиться наступна інформація :

Залишок коштів на	31.12.2025	31.12.2024
Грошові кошти та їх еквіваленти	184 246	150 959
Кошти на депозитних рахунках	436 323	296 714
Разом для звіту про рух грошових коштів	620 569	447 673
Заборгованість по нарахованих доходах	11 697	6 461
Разом для звіту про фінансовий стан	632 266	454 134

Голова Правління  
Головний бухгалтер



Наталія ВОРОБЕЙ  
Оксана ДЕМ'ЯНЕНКО