

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2026 06 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

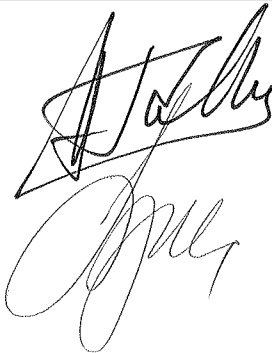
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
1 півріччя 2026 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	337 249	253 888
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 183	216
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	216
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 277	4 744
Надходження від повернення авансів	3020	376	88
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	59 604	4 456
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	115	21
Інші надходження	3095	162 291 862	101 849 883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 150)	(11 699)
Праці	3105	(83 320)	(66 167)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 073)	(16 323)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(63 962)	(90 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 600)	(7 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 111)	(62 616)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 251)	(20 422)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 474)	(5 791)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(49)	(119)
Інші витрачання	3190	(162 418 805)	(101 876 183)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85 833	46 937
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(11 599)	(2 714)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 599)	(2 714)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Сплату дивідендів	3355	(30 547)	(36 150)
Інші платежі	3390	(11 008)	(9 846)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(41 555)	(45 996)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32 679	(1 773)
Залишок коштів на початок року	3405	51 010	34 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	83 689	32 349

Керівник



Олександр ГАВВА

Головний бухгалтер



Юлія ЛИТВИНЧУК

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2026 р.
РІК	2026
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2026
ЧАС ПРИЙОМУ	19:56:48
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001535258
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110001886062026.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

43064445

1241626480