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

Дата (рік, місяць, число)	2026	09	30
за ЄДРПОУ	43064445		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

9 місяців 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	490 983	377 929
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 878	468
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 463	4 870
Надходження від повернення авансів	3020	1 108	110
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	83 968	25 041
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	115	49
Інші надходження	3095	216 991 141	148 756 864
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 861)	(15 765)
Праці	3105	(127 896)	(102 483)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 809)	(25 102)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(100 892)	(121 218)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 600)	(11 839)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(50 588)	(77 626)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 704)	(31 753)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 219)	(8 808)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(87)	(119)
Інші витрачання	3190	(217 172 476)	(148 822 229)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**113 416**	**69 607**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	47	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(13 909)	(4 231)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(13 862)**	**(4 231)**
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(30 547)	(36 150)
Інші платежі	3390	(17 653)	(15 106)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(48 200)**	**(51 256)**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**51 354**	**14 120**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	51 010	34 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	102 364	48 242

Керівник Андрій ОЛІЙНИК

Головний бухгалтер Юлія ЛИТВИНЧУК

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців,2026 р.
РІК	2026
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	21.10.2026
ЧАС ПРИЙОМУ	16:07:57
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002364716
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S0100311100019400920 26.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