

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
26500680		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
За 2018 рік**

Форма N 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	2701	2558
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	8592
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	9153	8592
Інші надходження	3095	5465	9048
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(375)	(278)
Праці	3105	(916)	(789)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(214)	(188)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(398)	(432)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(398)	(432)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12275)	(9607)
Інші витрачання	3190	(4258)	(8576)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1111	330
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1400	500
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	143	98
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1400)	(502)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	143	96
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	162	127
Отримання позик	3305	800	700
Інші надходження	3340	5512	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	200	700
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(2)	(22)
Інші платежі	3390	(5529)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	743	105
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-225	531
Залишок коштів на початок року	3405	860	329
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	635	860

Керівник

Головний бухгалтер



О.О. Турай

О.Ю.Невойт