

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2018	01	01
26500680		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
За 2017 р.**

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	2558	2400
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	2	6
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8592	7826
Інші надходження	3095	9048	3290
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(278)	(257)
Праці	3105	(789)	(713)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(188)	(173)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(432)	(378)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(432)	(378)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(9607)	(8971)
Інші витрачання	3190	(8576)	(2211)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	330	819
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	500	49
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	98	22
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(502)	(2)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	96	69
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	127	94
Отримання позик	3305	700	
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	700	655
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(22)	(52)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	105	-613
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	531	275
Залишок коштів на початок року	3405	329	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	860	329

Керівник

О.О. Турай

Головний бухгалтер

О.Ю.Невойт