

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

КОДИ		
2017	01	01
26500680		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
За 2016 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД 

1801004
---------

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2400	2148
Повернення податків і зборів	3005		89
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	7
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7826	7273
Інші надходження	3095	3290	7597
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 257 )	( 287 )
Праці	3105	( 713 )	( 568 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 173 )	( 287 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 378 )	( 334 )
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 378 )	( 334 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 8971 )	( 7992 )
Інші витрачання	3190	( 2211 )	( 7595 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>819</b>	<b>52</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	49	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	22	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 2 )	( 400 )
необоротних активів	3260	( )	( 36 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>69</b>	<b>-436</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	94	102
Отримання позик	3305		1520
Інші надходження	3340		76
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	655	1082
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	( 52 )	( 115 )
Інші платежі	3390	( )	( 270 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-613</b>	<b>231</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>275</b>	<b>-153</b>
Залишок коштів на початок року	3405	54	207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>329</b>	<b>54</b>

Керівник

О.О. Турай

Головний бухгалтер

О.Ю.Невойт