

Підприємство **КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	01	01
26500680		

**Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2015 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	2148	2150
Повернення податків і зборів	3005	89	25
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	7	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7273	7167
Інші надходження	3095	7597	6875
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(287)	(281)
праці	3105	(568)	(495)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(287)	(214)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(334)	(154)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(334)	(154)
фінансових установ на надання позик	3155	(7992)	(7372)
інші витрачання	3190	(7595)	(8541)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(52)	(-834)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		11
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(400)	(5)
необоротних активів	3260	(36)	(3)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(436)	3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	102	97
отримання позик	3305	1520	1150
інші надходження	3340	76	27
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350	(1082)	(599)
сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(115)	(30)
Інші платежі	3390	(270)	(53)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	231	592
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(153)	(239)
Залишок коштів на початок року	3405	207	446
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	54	207

Керівник

О.О.Тугай

Головний бухгалтер

О.Ю.Невойт