

Підприємство Кредитна спілка "Київський кредитний альянс"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
26500680		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6 894	6 133
Інші надходження	3095	5 878	4 186
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(395)	(473)
Праці	3105	(369)	(225)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(171)	(113)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(67)	(40)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(8 327)	(7 119)
Інші витрачання	3190	(5 144)	(2 568)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 680)	(210)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	400	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(704)	-
необоротних активів	3260	-	(61)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(283)	(61)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	666	702
Отримання позик	3305	1 650	1 090
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(357)	(1 193)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6)	(52)
Інші платежі	3390	(112)	(75)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 841	472
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(122)	201
Залишок коштів на початок року	3405	268	67
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	146	268

Керівник

(Тугай О.О.)

Головний бухгалтер

(Невойт О.Ю.)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підтверджую

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

Директор

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.) _____ **Н.І.Тімуш**