

		<i>Дата (рік, місяць, число)</i>	Коди
			13/01/01
Кредитна спілка "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"		за ЄДРПОУ	26500680
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	925
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КВЕД	64.92
<i>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</i>			
<i>за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку</i>			
<i>за міжнародними стандартами фінансової звітності</i>			
<i>Одиниця виміру: тис.грн.</i>			
			V
			тис.грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2012 рік

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)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	9	26
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	20358	9318
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(473)	(318)
Авансів	095		
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(225)	(116)
Витрат на відрядження	110	(24)	
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120		
Відрахувань на соціальні заходи	125	(113)	(57)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(40)	(21)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(19857)	(10031)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(365)	(1198)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(365)	(1198)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		4
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		(16)
необоротних активів	250	(61)	(17)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(61)	(29)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(61)	(29)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
<i>Надходження власного капіталу</i>	310	702	590
<i>Отримані позики</i>	320		420
<i>Інші надходження</i>	330		
<i>Погашення позик</i>	340		(130)
<i>Сплачені дивіденди</i>	350		
<i>Інші платежі</i>	360	(75)	(51)
<i>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</i>	370	627	829
<i>Рух коштів від надзвичайних подій</i>	380		
<i>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</i>	390	627	829
<i>Чистий рух коштів за звітний період</i>	400	201	(398)
<i>Залишок коштів на початок року</i>	410	67	465
<i>Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів</i>	420		
<i>Залишок коштів на кінець року</i>	430	268	67

Керівник

Тугай Ольга Олександрівна

Головний бухгалтер

Невойт Олена Юрївна