

**Додаток**

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство КС « Київський Кредитний Альянс »  
 Територія м.Київ , Дніпровський р-н.  
 Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка  
 Вид економічної діяльності Надання кредитів  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
<b>26500680</b>		
<b>8036600000</b>		
<b>65.22.0</b>		
<b>67</b>		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ 20 11 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

**1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
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	26	12
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	9318	7230
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 318 )	( 296 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 116 )	( 95 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( 2 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 57 )	( 46 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 21 )	( 18 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 10031 )	( 6758 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	( 1198 )	27
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	( 1198 )	27
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	4	12
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210	-	5
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 16 )	( - )
необоротних активів	250	( 17 )	( 2 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 29 )	15
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	( 29 )	15
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	590	439
Отримані позики	320	420	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 130 )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 51 )	( 78 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	829	361
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	829	361
Чистий рух коштів за звітний період	400	( 398 )	403
Залишок коштів на початок року	410	465	62
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	67	465