

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
26500680		

за ЄДРПОУ

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
За 2019 рік**

Форма N 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	3529	2701
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	6
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11199	9153
Інші надходження	3095	4990	5465
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(845)	(375)
Праці	3105	(1076)	(916)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(252)	(214)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(468)	(398)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(468)	(398)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(13194)	(12275)
Інші витрачання	3190	(3548)	(4258)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342	-1111
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	300	1400
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	49	143
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(411)	(1400)
необоротних активів	3260	(24)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-86	143
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	136	162
Отримання позик	3305	1375	800
Інші надходження	3340	971	5512
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1725	200
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(95)	(2)
Інші платежі	3390	(978)	(5529)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-316	743
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-60	-225
Залишок коштів на початок року	3405	635	860
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	575	635

Керівник

О.О. Турай

Головний бухгалтер

Ю.З. Порохняк