

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
26500680		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
За 2022 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	3310	4650
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	14	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	10817	13236
Інші надходження	3095	1175	3002
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(708)	(1105)
Праці	3105	(640)	(1079)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(137)	(236)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(251)	(456)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(251)	(456)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5515)	(18273)
Інші витрачання	3190	(3745)	(3853)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4320	-4113
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	31	29
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	(350)
необоротних активів	3260	(19)	(79)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	12	-400
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	42	136
Отримання позик	3305	1540	7546
Інші надходження	3340	55	81
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	5480	3563
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(417)	(324)
Інші платежі	3390	(46)	(38)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4306	3838
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26	-674
Залишок коштів на початок року	3405	79	753
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	105	79

Керівник

О.О. Турай

Головний бухгалтер

О.Ю. Сомаш