

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
26500680		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)**  
За 2021 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4650	3574
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		14
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	13236	11903
Інші надходження	3095	3002	3311
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1105 )	( 1044 )
Праці	3105	( 1078 )	( 1011 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 236 )	( 221 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 456 )	( 543 )
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 456 )	( 543 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 18274 )	( 13146 )
Інші витрачання	3190	( 3852 )	( 3172 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-4113</b>	<b>-335</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		1100
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	104
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 350 )	( 1000 )
необоротних активів	3260	( 79 )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-400</b>	<b>204</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	136	121
Отримання позик	3305	7546	450
Інші надходження	3340	81	98
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	3563	250
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	( 324 )	( 3 )
Інші платежі	3390	( 38 )	( 107 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3838</b>	<b>309</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-674</b>	<b>178</b>
Залишок коштів на початок року	3405	753	575
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	79	753

Керівник

Головний бухгалтер

О.О. Тугай

Ю.З. Порохняк

