

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
26018581		

Підприємство Кредитна спілка "Харківська кредитна спілка"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2016 р.

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	6030	6922
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(125)	(129)
Праці	3105	(176)	(184)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50)	(94)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(136)	(130)
Інші витрачання	3190	(5481)	(7131)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62	-746
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	663	796
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(103)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(1)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(388)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	560	407
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1430	981
Отримання позик	3305	0	150
Інші надходження	3340	0	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(125)	(25)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1753)	(954)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-448	154

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-174	-185
Залишок коштів на початок року	3405	465	650
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	639	465

Керівник _____ Обозна Л.М.

Головний бухгалтер _____ Ткачова О.І.