

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
26500680		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
За рік 2020 р.

Форма № 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	3574	3529
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		1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		7
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11903	11199
Інші надходження	3095	3311	4990
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1044)	(846)
Праці	3105	(1011)	(1076)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(221)	(252)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(543)	(468)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(543)	(468)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(13146)	(13194)
Інші витрачання	3190	(3172)	(3549)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-335	341
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1100	300
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	104	49
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1000)	(410)
необоротних активів	3260	()	(23)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	204	-84
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	121	136
Отримання позик	3305	450	1375
Інші надходження	3340	98	671
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	250	1725
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(3)	(95)
Інші платежі	3390	(107)	(679)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	309	-317
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	178	-60
Залишок коштів на початок року	3405	575	635
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	753	575

Керівник

О.О. Тугай

Головний бухгалтер

Ю.З. Порохняк