

Кредитна спілка "Самопоміч"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
25557436		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2015 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	7229	6845
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19537	19390
Інші надходження	3095	10670	10224
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(851)	(745)
Праці	3105	(2238)	(1847)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1096)	(902)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(970)	(481)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(17986)	(20512)
Інші витрачання	3190	(13430)	(13835)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	865	-1861
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		1458
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		36
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(200)	(461)
необоротних активів	3260	(7)	(44)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-207	989
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	197	223
Отримання позик	3305	1632	1405
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1857	980
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	101	67
Інші платежі	3390	(17)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-146	578
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	512	-294
Залишок коштів на початок року	3405	647	941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1159	647

Керівник

Головний бухгалтер



Андрійшин Д.В.

Приходько Л.М.