

Кредитна спілка "Самопоміч"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
25557436		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)**  
за 2017 рік

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	7066	6885
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	7	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19874	18302
Інші надходження	3095	11510	11162
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 920 )	( 945 )
Праці	3105	( 2384 )	( 2234 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 635 )	( 572 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1115 )	( 1063 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 21937 )	( 17214 )
Інші витрачання	3190	( 12700 )	( 12265 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1234</b>	<b>2056</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5950	200
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	264	36
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 5800 )	( 1800 )
необоротних активів	3260	( 63 )	( 169 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>351</b>	<b>-1733</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	230	185
Отримання позик	3305	250	0
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	250	200
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	1	8
Інші платежі	3390	( 4 )	( 7 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>225</b>	<b>-30</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-658</b>	<b>293</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1452	1159
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	794	1452

Керівник

Головний бухгалтер



Андрішин Д.В.

Приходько Л.М.