

Кредитна спілка "Самопоміч"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 01 01

25557436

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за
2016 р.Код за
Форма N 3 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	6885	7229
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	18302	19537
Інші надходження	3095	11162	10670
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(945)	(851)
Праці	3105	(2234)	(2238)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(572)	(1096)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1063)	(970)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(17214)	(17986)
Інші витрачання	3190	(12265)	(13430)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2056	865
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	200	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	36	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1800)	(200)
необоротних активів	3260	(169)	(7)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1733	-207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	185	197
Отримання позик	3305		1632
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	200	1857
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	8	101
Інші платежі	3390	(7)	(17)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30	-146
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	293	512
Залишок коштів на початок року	3405	1159	647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1452	1159

Керівник

Головний бухгалтер



Андрішин Д.В.

Приходько Л.М.