

Підприємство Кредитна спілка "Залоговое агентство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
25902413		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 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		
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	936	2653
Інші надходження	3095	1125	2066
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-387	-569
Праці	3105	-228	-282
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-112	-137
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-109	-75
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків	3118	-109	-75
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-61	-899
Інші витрачання	3190	-1285	-2612
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-121	145
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		11
Отримання позик	3305		

Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		-318
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-307
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-121	-162
Залишок коштів на початок року	3405	169	331
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	48	169