

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
26364449		

КРЕДИТНА СПІЛКА " ІСТОК"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Форма №3

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	9903	4520
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	26285	37771
Інші надходження	3095	1759	1737
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2575)	(423)
Праці	3105	(470)	(311)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(150)	(68)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(94)	(50)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(29384)	(23265)
Інші витрачання	3190	(4402)	(21067)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	872	-1156
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	335	190
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(430)	(255)
необоротних активів	3260	(11)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-106	(-65)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	6	7
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	42	1170
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	13	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(26)	(68)
Інші платежі	3390	(36)	(17)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-27	1092
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	739	-129
Залишок коштів на початок року	3405	202	331
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	941	202

_____ Дронова Т.О.

_____ Кара С.І.