

Підприємство	Кредитна спілка "Хмельницьке кредитне товариство"	Дата (рр/мм/чч)	Коди	
Територія		за ЄДРПОУ	12	01
Організаційно-правова форма господарювання	Кредитна спілка	за КОАТУУ	33590746	
Вид економічної діяльності	Надання кредитів	за КОПФГ	6810100000	
Одиниця виміру:	тис. грн.	за КВЕД	925	
		Контрольна сума	65.22.0	
			284	

Звіт про рух грошових коштів  
за 2011 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		30
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	4
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Воржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	2603	2442
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(122)	(258)
Авансів	095	(5)	(5)
Повернення авансів	100	( )	( )
Працівникам	105	(120)	(53)
Витрат на відрядження	110	(6)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( )	( )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	125	(56)	(24)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(20)	(9)
Цільових внесків	140	( )	( )
Інші витрачання	145	(2954)	(2700)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(677)	(575)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(677)	(575)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	194	
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	762	735
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбані:			
фінансових інвестицій	240	(161)	(119)
необоротних активів	250	(10)	(7)
майнових комплексів	260	( )	( )
Інші платежі	270	(257)	(277)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	528	332
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	528	332
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	271	113
Отримані позики	320	250	20
Інші надходження	330	2	138
Погашення позик	340	(169)	(100)
Сплачені дивіденди	350	( )	( )
Інші платежі	360	(116)	(144)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	238	207
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	238	207
Чистий рух коштів за звітний період	400	89	(36)
Залишок коштів на початок року	410	195	231
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	284	195