

Підприємство	Кредитна спілка "Хмельницьке кредитне товариство" (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ	
			2017	01
			33590746	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

Форма N3

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1224	1175
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2798	2473
Інші надходження	3095	1065	829
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(506)	(172)
Праці	3105	(222)	(177)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61)	(89)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(101)	(90)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(101)	(90)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2568)	(2313)
Інші витрачання	3190	(1382)	(1005)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	250	633
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	48	2
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	1
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(13)	(50)
необоротних активів	3260	()	(9)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	36	56

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3	3
Отримання позик	3305		331
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	44	12
Витрачання на:			
Виплат власних акцій			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	137	481
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12)	(41)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	(142)	(96)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	244	272
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	42	305
Залишок коштів на початок року	3405	534	229
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	576	534

Керівник

Воробйова С. А.

Головний бухгалтер

Ярова Т. А.

Додаткові поля*

Код області	68
Код району	101
КОАТУУ	6810100000

*Додаткові поля додані розробником програмного забезпечення