

		Дата (рік, місяць, число)		2015	01	01
Підприємство	Кредитна спілка "Дія"	за ЄДРПОУ		КОДИ 26034387		
		(найменування)				

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2014 р.**

Форма N 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		0
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010	23	24
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3636	4184
Інші надходження	3095	1263	1913
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(205)	(191)
Праці	3105	* (235)	(242)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(110)	(121)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66)	(46)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3547)	(4135)
Інші витрачання	3190	(1195)	(1636)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-436	-250
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1184	1004
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	30	16
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(514)	(1555)
необоротних активів	3260	(13)	(8)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	687	-543
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	941	924
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	0	
Сплату дивідендів	3355	(159)	(26)
Інші платежі	3390	(987)	(120)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-205	778

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	46	-15
Залишок коштів на початок року	3405	136	151
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	182	136
Керівник	Пилипенко В.М.		
Головний бухгалтер	Дериколенко О.П.		