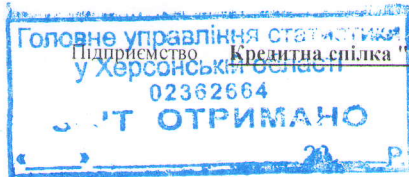


26.02.18



Кредитна спілка "БЕБКО ФІНАНС"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	02	16
37048996		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19	8851	6982
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		26
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	22457	17666
Інші надходження	3095		29247	21423
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(1202)	(2190)
праці	3105	20	(263)	(199)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(86)	(49)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(1096)	(998)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(1)	(5)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(1095)	(993)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(27053)	(21933)
інші витрачання	3190	8	(28061)	(20468)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>2796</b>	<b>260</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		
необоротних активів	3205	19		3
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	588	429
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	( )	( )
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(3)	(173)
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		(6)	(2)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>579</b>	<b>257</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	12	11
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		7	15
Витрачання на:				
викуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16		
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17		
Інші платежі	3390	18	(38)	(37)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>(19)</b>	<b>(11)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>3356</b>	<b>506</b>
Залишок коштів на початок року	3405		2605	2099
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	5961	2605

Керівник

Головний бухгалтер

Гладичев Віталій Ігорович

Журавльова Наталія Сергіївна

