

Підприємство **Кредитна спілка "Надія"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
24	04	01
25170007		

**Звіт про рух грошових коштів  
(за прямим методом)  
за I квартал 2024 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	93	102
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	355	373
Інші надходження	3095		220	64
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(35)	(70)
праці	3105	20	(78)	(76)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(20)	(19)
зобов'язань з податків і зборів	3115	13	(22)	(22)
зобов'язань з податку на прибуток	3116		( )	( )
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(22)	(22)
оплату авансів	3135		( )	( )
фінансових установ на надання позик	3155	8	(330)	(307)
інші витрачання	3190	8	(334)	(90)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>(151)</b>	<b>(45)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19		
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	( )	( )
необоротних активів	3260	10, 11, 12	( )	( )
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18		
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340			64
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16	( )	( )
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17	( )	( )
Інші платежі	3390	18	(3)	(4)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>-3</b>	<b>60</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>-154</b>	<b>15</b>
Залишок коштів на початок року	3405		202	313
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	6	<b>48</b>	<b>328</b>

Керівник

Іванова Л.М.

Головний бухгалтер

Дудченко В.В.