

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	Іпотечний центр в м.Києві та Київській області ДСФУ	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ
Територія	03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а	за ЄДРПОУ	20170215
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація	за КОАТУУ	34180363
Вид економічної	Інші види кредитування	за КОПФГ	8038900000
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД	425
		Контрольна	64 92

### Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 917 072,00	3 155 005,00
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	307 032,00	355 077,00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7 126 993,00	10 539 282,00
Інші надходження	3095	29 276 501,00	33 753 711,00
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	543 267,00	642 444,00
Прав	3105	2 875 327,00	2 074 019,00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	619 068,00	788 379,00
Зобов'язань з податків і зборів	3115		608,00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	2 935 206,00	1 838 930,00
Інші витрачання	3190	33 508 881,00	42 717 607,00
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>145 849,00</b>	<b>-258 912,00</b>

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотки	3215		
дивіденди	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	21 564,00	2 640,00
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-21 564,00</b>	<b>-2 640,00</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3495</b>	<b>124 285,00</b>	<b>-261 552,00</b>
Залишок коштів на початок року		232 881,00	494 433,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів			
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3495</b>	<b>357 166,00</b>	<b>232 881,00</b>

Керівник

Микола Валерійович

Головний бухгалтер

Ірина Юривна

