

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Іпотечний центр в м.Києві та Київській області ДСФУ Дата /рік, місяць, число/ за СДРПОУ
 Територія 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-А, корп. 2 за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Державна організація за КОПФГ
 Вид економічної Надання кредитів за КВЕД
 Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума

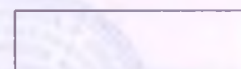
КОДИ
20150119
34180363
8038900000
425
64.92

Звіт про рух грошових коштів

за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУЛ



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	3 530 746,00	2 912 809,00
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	413 107,00	566 524,00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	17 264 677,00	12 345 585,00
Інші надходження	3095	52 597 506,00	83 790 362,00
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	731 976,00	1 336 404,00
Праці	3105	2 297 990,00	2 258 357,00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	870 075,00	831 917,00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4 551,00	7 927,00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	4 840 826,00	15 759 642,00
Інші витрачання	3190	64 686 368,00	89 137 298,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	374 250,00	-9 716 265,00

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотки	3215		
дивіденди	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	39 576,00	210 748,00
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-39 576,00	-210 748,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			

Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		15 759 642,00
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		5 989 735,00
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		9 769 907,00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	334 674,00	-157 106,00
Залишок коштів на початок року	3405	159 759,00	316 865,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	494 433,00	159 759,00

Заст. директора

Заст. головного бухгалтера



В. І. Лисенко
А. І. Коротенко

Лисенко Віталій Іванович

Коротенко Анастасія Ігорівна