

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "УКРАЇНСЬКИЙ ОЩАДНИЙ ЦЕНТР"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
33198626		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 12 місяців 2021 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	8147	76
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	35463	10
Інші надходження	3095	36766	3464
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(190)	(7)
Праці	3105	(115)	(18)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52)	(6)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(441)	(6)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(73967)	(3343)
Інші витрачання	3190	(5338)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	273	168
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10409	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	68	0
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(13409)	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2932	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	4699	539
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	48	8
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Інші платежі	3390	(1307)	(118)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3440	429
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	781	597
Залишок коштів на початок року	3405	612	15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1393	612

Керівник

Рогожа В.М.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.