

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Підприємство  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**  
Територія  
Організаційно-правова  
форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Надання кредитів  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
34513446		
1210100000		
230		
65.22.0		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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)	010	59	45
Погашення векселів одержаних	015	-	3'455
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	4
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	10	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1'401	6'258
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 324 )	( 416 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 24 )	( 18 )
Витрат на відрядження	110	( 3 )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 7 )	( 1 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 12 )	( 9 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 4 )	( 9 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Інші витрачання	145	( 3'501 )	( 8 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(2'405)	9'301
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2'405	9'301
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	60'454	14'069
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	66
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 61'110 )	( 47'718 )
необоротних активів	250	( - )	( 1'544 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(656)	(35'127)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(656)	(35'127)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	30'000
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	3	-
Погашення позик	340	( - )	( 1'000 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3	29'000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3	29'000
Чистий рух коштів за звітний період	400	(3'058)	3'174
Залишок коштів на початок року	410	3'180	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	122	3'180

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Рибальченко Людмила Володимирівна**  
(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Чернобровська Кароліна Миколаївна**  
(прізвище)