

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
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
Витрачання на оплату:			
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	(-)	(-)

1	2	3	4
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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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)