

Контрольна сума E1EF0C8167CAB44B3CF6372CA8E7481D2562C8D2

Додаток 3
до Порядку складання та подання звітності кредитними
спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

за 2015 рік

Кредитна спілка "Кредит-Союз"
(назва кредитної спілки)

(грн.)

Назва	Код	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ПРОДУКТИВНИ АКТИВИ			
Кредити, надані членам кредитної спілки	010	41606441	39576775
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки	020	12809071	11591689
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)	021	12709092	11591689
Кредити, надані кредитним спілкам	030	0	950000
Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам	040	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)	041	0	0
Фінансові інвестиції, у тому числі	050	5385996	5885996
Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності	051	185996	185996
Інші продуктивні активи, в тому числі	060	0	0
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	061	0	0
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 - р. 041 + р. 050 + р. 060)	070	34283345	34821082
II. НЕПРОДУКТИВНИ АКТИВИ			
Грошові кошти	080	852795	1919250
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	090	957370	774404
Заборгованість за процентами, нарахованими за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами	100	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених процентів	110	0	0
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам	120	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат, сформований за безнадійними кредитами	130	780844	494378
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	131	0	0
Сума сформованого резерву сумнівних боргів	132	316323	306052
Витрати майбутніх періодів	140	0	0
Усього за розділом II (р. 080 + р. 090 + р. 110 - р. 120 + р. 130)	150	2591009	3188032
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150)	160	36874354	38009114
ПАСИВ			
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	170	16354895	10154375
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти	180	200000	1050000
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180)	190	16554895	11204375
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти	200	0	0
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти	210	0	0
Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі	220	401554	1813
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	1318376	834826
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями	231	1070355	546255
Доходи майбутніх періодів	240	0	0
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210р. + р.220 + р.230 + р.240)	250	1719930	836639
Усього за розділом I (р.190 + р.250)	260	18274825	12041014
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ			
Пайовий капітал	270	167513	97183
Резервний капітал	280	17939442	18111274
Додатковий капітал	290	117975	130238
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	31978	7137351
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)	310	18256908	25476046
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	342621	492054
Усього за розділом II (р.310 + р.320)	330	18599529	25968100
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330)	340	36874354	38009114
Гарантії та забезпечення надані	350	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Казарінов Володимир Олександрович

(підпис)

Підпис головного бухгалтера

Ніколенко Оксана Анатоліївна

(підпис)

