

Контрольна сума C1084192FF13BCD6C61F1076687D73C07C56A037

Додаток 2
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 фінансову діяльність кредитної спілки

за 2016 рік

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

(грн.)

1. Кредитна діяльність	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Видано за звітний період, нараховано %	Сплачено за звітний період, погашено %	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
1.1. Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки (р.011+р.012+р.013) у тому числі:	010	39576775	77934258	70170107	47340926
з терміном погашення до 3 місяців	011	195375	645345	610515	230205
з терміном погашення від 3 до 12 місяців	012	14664917	27762042	25174315	17252644
з терміном погашення понад 12 місяців	013	24716483	49526871	44385277	29858077
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки	020	6433149	16598035	17288060	5743124
1.2. Сума кредитів, наданих кредитним спілкам	030	950000	1500000	1150000	1300000
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам	040	0	82157	82157	0
1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами	050	0	183234	183234	0
2. Фінансові інвестиції	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Розміщено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.061 + р.062 + р.063 + 064 + 065+066) у тому числі:	060	5885996	21098000	21698000	5285996
грошові кошти на депозитних рахунках у банках	061	5700000	19528000	20528000	4700000
внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці	062	0	1570000	1170000	400000
внески до капіталу кооперативних банків	063	0	0	0	0
внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки	064	185996	0	0	185996
державні цінні папери	065	0	0	0	0
до капіталу Бюро кредитних історій	066	0	0	0	0
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій	070	0	444704	444704	0
3. Рух капіталу кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Внесено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
3.1. Пайовий капітал (р.081 + р.082 + р.083) у тому числі:	080	97183	85002422	85001232	98373
обов'язкові пайові внески	081	91670	24363	20189	95844
додаткові пайові внески	082	5513	84978059	84981043	2529
додаткові пайові внески з обов'язковою сплатою	083	0	0	0	0
3.2. Резервний капітал (р.091 + р.092 + р.093) у тому числі:	090	18111274	13289443	0	31400717
резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	091	619163	46002	0	665165
резервний капітал, сформований за рахунок доходу	092	17125801	13037351	0	30163152
резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел	093	366310	206090	0	572400
3.3. Додатковий капітал (р.101 + р.102 + р.103 + р.104) у тому числі:	100	130238	36631	25271	141598
додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки	101	24798	0	5641	19157
безоплатно отримане майно і необоротні активи	102	0	0	0	0
благодійні внески фізичних та юридичних осіб	103	0	0	0	0
обов'язкові цільові внески в додатковий капітал	104	105440	36631	19630	122441
3.4. Нерозподілений дохід (непокріті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)	110	7137351	66889	7137351	66889
на покриття збитків за рахунок капіталу	111	x	x	0	x
на формування резервного капіталу	112	x	x	7137351	x
на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески	113	x	x	0	x
на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески	114	x	x	0	x
4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Отримано за звітний період, нараховано %	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
4.1. Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки (р.121 + р.122 + р.123 + р.124 + р.125) у тому числі:	120	10154375	16552849	15149205	11558019
внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання	121	173848	1050831	915902	308777
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців	122	255000	1071450	1003550	322900
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців	123	9482184	13911225	12809410	10583999
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.)	124	197143	145200	232143	110200
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення в поточному році	125	46200	374143	188200	232143
Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки	130	0	0	0	0

1. Кредитна діяльність	Код рядка	Залишок на початок звітної періоду	Видано за звітний період, нараховано %	Сплачено за звітний період, погашено %	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6
4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти (р.141 + р.142 + р.143) у тому числі:	140	1050000	3990000	5040000	0
Поточні зобов'язання, у тому числі:	141	1050000	3990000	5040000	0
кредити, отримані від кредитних спілок	1411	0	1750000	1750000	0
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1412	1050000	2240000	3290000	0
кредити, отримані від банків	1413	0	0	0	0
інші зобов'язання	1414	0	0	0	0
Довгострокові зобов'язання, у тому числі:	142	0	0	0	0
кредити, отримані від кредитних спілок	1421	0	0	0	0
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1422	0	0	0	0
кредити, отримані від банків	1423	0	0	0	0
інші зобов'язання	1424	0	0	0	0
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:	143	0	0	0	0
кредити, отримані від кредитних спілок	1431	0	0	0	0
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1432	0	0	0	0
кредити, отримані від банків	1433	0	0	0	0
інші зобов'язання	1434	0	0	0	0
4.3. Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами (р.151 + р.152 + р.153 + р.154) у тому числі	150	546255	2369539	2472443	443351
розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки	151	543263	2194137	2294049	443351
розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами	152	2992	175402	178394	0
розрахунки за процентами, нарахованими на обов'язкові пайові внески	153	0	0	0	0
розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески	154	0	0	0	0
5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	Код рядка	Залишок на початок звітної періоду	Отримано за звітний період	Витрачено за звітний період	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6
5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень (р.161 + р.162 + р.163 + р.164 + р.165) у тому числі	160	492054	695124	606453	580725
благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду	161	0	0	0	0
цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів	162	0	0	0	0
інше цільове фінансування та інші цільові надходження	163	0	0	0	0
забезпечення майбутніх витрат і платежів	164	492054	695124	606453	580725
дооцінка активів	165	0	0	0	0

Кількість членів кредитної спілки	10614
Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках	248
Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами	6161

Підпис керівника кредитної спілки

Казарінов Володимир Олександрович

(підпис)

Підпис головного бухгалтера

Ніколенко Оксана Анастоліївна

(підпис)