

Контрольна сума C1084192FF13BCD6C61F1076687D73C07C56A037

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 2016 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	39576775	47340926
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки	020	11591689	11374700
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)	021	11591689	11374700
Кредити, надані кредитним спілкам	030	950000	1300000
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	5885996	5285996
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	34821082	42552222
II. НЕПРОДУКТИВНИ АКТИВИ			
Грошові кошти	080	1919250	1690668
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	090	774404	735816
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	494378	245278
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	131	0	0
Сума сформованого резерву сумнівних боргів	132	306052	379654
Витрати майбутніх періодів	140	0	0
Усього за розділом II (р. 080 + р. 090 + р. 110 - р. 120 + р. 130)	150	3188032	2671762
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150)	160	38009114	45223984
ПАСИВ			
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	170	10154375	11558019
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти	180	1050000	0
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180)	190	11204375	11558019
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	1813	467503
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	834826	910160
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями	231	546255	443351
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	836639	1377663
Усього за розділом I (р.190 + р.250)	260	12041014	12935682
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ			
Пайовий капітал	270	97183	98373
Резервний капітал	280	18111274	31400717
Додатковий капітал	290	130238	141598
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	7137351	66889
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)	310	25476046	31707577
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	492054	580725
Усього за розділом II (р.310 + р.320)	330	25968100	32288302
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330)	340	38009114	45223984
Гарантії та забезпечення надані	350	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Казарінов Володимир Олександрович

(підпис)

Підпис головного бухгалтера

Ніколенко Оксана Анатоліївна

(підпис)

