

ЗВІТНІ ДАНІ
про фінансову діяльність кредитної спілки
2023 р.

(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

Кредитна спілка "Кредит-Союз3"

(найменування 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	114 667 138,79	173 852 177,04	138 392 195,71	150 127 120,12
з строком погашення до 3 місяців	011	508 282,09	421 649,00	662 013,80	267 917,29
з строком погашення від 3 до 12 місяців	012	19 773 511,65	53 652 884,96	41 133 818,39	32 292 578,22
з строком погашення понад 12 місяців	013	94 385 345,05	119 777 043,08	96 596 363,52	117 500 024,01
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки	020	9 806 144,41	38 156 810,02	38 471 649,86	9 491 304,57
1.2. Сума кредитів, наданих кредитним спілкам	030	256 748,34	0	256 748,34	0
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам	040	223,88	17 026,87	17 250,75	0
1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами, усього	050	0	0	0	0
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки	051	0	0	0	0
2. Фінансові інвестиції	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Розміщено за звітний період	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.061 + р.062 + р.063 + р.065 + р.066) у тому числі:	060	10 355 388,81	30 000 000,00	40 000 000,00	355 388,81
Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, усього	061	10 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці, усього	062	0	0	0	0
Внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки, усього	063	355 388,81	0	0	355 388,81
Внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки – додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки	064	335 269,81	0	0	335 269,81
Державні цінні папери	065	0	0	0	0
Внески до капіталу Бюро кредитних історій	066	0	0	0	0
Грошові кошти на депозитних рахунках у банках на строк до одного року	067	10 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці на строк до одного року	068	0	0	0	0
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій	070	0	562 945,21	545 958,91	16 986,30
3. Рух капіталу кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Внесено за звітний період	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду

3.1. Пайовий капітал (р.081 + р.082), у тому числі:	080	86 731,10	6 030 750,10	6 040 288,60	77 192,60
обов'язкові пайові внески	081	69 015,00	18 576,00	27 012,00	60 579,00
додаткові пайові внески	082	17 716,10	6 012 174,10	6 013 276,60	16 613,60
кількість членів кредитної спілки, які мають додаткові пайові внески	083	749	934	630	1 053
3.2. Резервний капітал (р.091 + р.092 + р.093) у тому числі:	090	65 093 275,30	109 993,50	0	65 203 268,80
резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	091	877 326,00	35 088,00	0	912 414,00
резервний капітал, сформований за рахунок доходу	092	62 488 493,11	0	0	62 488 493,11
резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел	093	1 727 456,19	74 905,50	0	1 802 361,69
3.3. Додатковий капітал (р.101 + р.102 + р.103 + р.104), у тому числі:	100	131 168,50	30 132,44	44 823,00	116 477,94
додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки	101	5 079,50	90,00	1 023,00	4 146,50
безоплатно отримане майно і необоротні активи	102	0	0	0	0
благодійні внески фізичних та юридичних осіб	103	0	0	0	0
обов'язкові внески в додатковий капітал	104	126 089,00	30 042,44	43 800,00	112 331,44
3.4. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)	110	9 656 359,51	11 647 624,13	0	21 303 983,64
покриття збитків за рахунок капіталу	111	X	X	0	X
на формування резервного капіталу	112	X	X	0	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 %	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
4.1. Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки (р.121 + р.122 + р.123 + р.124 + р.125), у тому числі:	120	38 068 971,00	63 550 290,67	54 378 032,72	47 241 228,95
внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу	121	1 511 551,74	5 610 862,23	4 563 567,78	2 558 846,19
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців	122	1 139 839,73	6 169 528,27	5 454 085,66	1 855 282,34
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців	123	27 100 689,60	47 356 214,03	34 116 861,41	40 340 042,22
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (>12 міс.)	124	34 400,00	2 168 300,74	829 249,80	1 373 450,94
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення протягом року	125	8 282 489,93	2 245 385,40	9 414 268,07	1 113 607,26
4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за яким нараховуються проценти (р.141 + р.142 + р.143), у тому числі:	140	2 760 216,69	26 092 866,00	18 663 215,01	10 189 867,68
Поточні зобов'язання, у тому числі:	141	2 760 216,69	26 092 866,00	18 663 215,01	10 189 867,68
кредити, отримані від кредитних спілок	1411	0	6 400 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1412	2 760 216,69	19 692 866,00	13 663 215,01	8 789 867,68
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 забор'язання	1424	0	0	0	0
Довгострокові забор'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 забор'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	488 057,50	7 813 498,54	7 049 548,56	1 252 007,48
розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки	151	488 057,50	6 967 601,82	6 225 606,08	1 230 053,24
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок та об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами, усього (р.155 + р.156 + р.157 + р.158)	152	0	845 896,72	823 942,48	21 954,24
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
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок	155	0	274 437,33	268 108,58	6 328,75
кредитами, отриманими від об'єднаних кредитних спілок	156	0	571 459,39	555 833,90	15 625,49
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від банків	157	0	0	0	0
Розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від інших юридичних осіб	158	0	0	0	0
5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Отримано за звітний період	Витрачено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів (р.161 + р.162 + р.163 + р.164 + р.165), у тому числі:	160	1 031 397,97	2 359 934,34	1 993 869,73	1 397 462,58
Благодійні внески членів кредитної спілки до спеціалізованого фонду для благодійної діяльності	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	712 493,87	712 493,87	0
Забезпечення майбутніх витрат і платежів	164	1 031 397,97	1 647 440,47	1 281 375,86	1 397 462,58
Дооцінка активів	165	0	0	0	0

1. Кількість членів кредитної спілки	6 717
2. Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках	2 537
3. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами	4 095

Підпис керівника кредитної спілки

(підпис)

Казарінов Дмитро Володимирович

Підпис головного бухгалтера

(підпис)

Ніколенко О. А.