

Показники звітності CR3 Додатку 5
до Правил складання та подання звітності
учасниками ринку небанківських фінансових
послуг до Національного банку України

ЗВІТНІ ДАНІ
про склад активів та пасивів кредитної спілки
2023 р.

(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

Кредитна спілка "Кредит-Союз"

(найменування кредитної спілки)

АКТИВ	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Кредити, надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам	010	114 667 138,79	150 127 120,12
Заборгованість за простроченими кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам	020	31 547 545,10	30 341 197,00
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 020)	021	22 868 713,97	21 236 046,46
Кредити, надані кредитним спілкам	022	256 748,34	0
Заборгованість за простроченими кредитами, наданими кредитним спілкам	023	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 023)	024	385,12	0
Фінансові інвестиції, у тому числі	030	10 355 388,81	355 388,81
Інші продуктивні активи, у тому числі	060	0	0
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 022 + р. 030 + р. 060)	070	102 410 176,85	129 246 462,47
II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Готівкові грошові кошти, усього	081	10 788 258,05	12 838 099,47
Грошові кошти на поточних рахунках у банківських установах	082	9 889 517,59	12 303 481,74
Еквіваленти грошових коштів	083	176 560,66	71 367,73
Готівка в касі	084	722 179,80	463 250,00
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість), усього	090	455 356,63	472 109,35
Орендовані основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи, що визнаються активом	091	0	0
Заборгованість за нарахованими, але несплаченими процентами за наданими кредитами	100	9 806 368,29	9 491 304,57
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 100)	110	7 197 084,46	5 378 532,06
Заборгованість за безнадійними кредитами	120	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 120)	130	0	0
Інші непродуктивні активи, усього	140	3 995 874,51	4 614 167,21
Резерв сумнівних боргів	141	0	1 028 029,10
Заборгованість за справами, переданими до суду	142	0	1 010 958,06
Усього за розділом II (р. 081 + р. 090 + р. 120 - р. 130 + р. 140)	150	15 239 489,19	17 924 376,03
АКТИВИ ВСЬОГО (р. 070 + р. 150)	160	117 649 666,04	147 170 838,50
ПАСИВ			
	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Внески (вклади) на депозитні рахунок членів кредитної спілки	170	38 068 971,00	47 241 228,95

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти	180	2 760 216,69	10 189 867,68
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180)	190	40 829 187,69	57 431 096,63
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	11 323,90	0
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	810 222,07	1 641 356,31
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями	231	488 057,50	1 230 053,24
Заборгованість за розрахунками з бюджетом	232	0	0
Заборгованість за розрахунками з особами, які втратили членство	233	0	0
Зобов'язання з оренди основних засобів	234	0	0
Доходи майбутніх періодів	240	0	0
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210 + р.220 + р.230 + р.240)	250	821 545,97	1 641 356,31
Усього за розділом I (р.190 + р.250)	260	41 650 733,66	59 072 452,94
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ			
Пайовий капітал	270	86 731,10	77 192,60
Резервний капітал	280	65 093 275,30	65 203 268,80
Додатковий капітал	290	131 168,50	116 477,94
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	9 656 359,51	21 303 983,64
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)	310	74 967 534,41	86 700 922,98
Цільове фінансування забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	1 031 397,97	1 397 462,58
Усього за розділом II (р.310 + р.320)	330	75 998 932,38	88 098 385,56
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330)	340	117 649 666,04	147 170 838,50
Гарантії та забезпечення надані	350	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

_____ (підпис)

Казарінов Дмитро Володимирович

Підпис головного бухгалтера

_____ (підпис)

Ніколенко О. А.