

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 2018 рік

**Кредитна спілка "Самопоміч"**

(назва кредитної спілки)

(грн.)

Назва	Код	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ</b>			
Кредити, надані членам кредитної спілки	010	1018019,91	1278048,46
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки	020	152707,35	117440,49
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)	021	87913,60	87307,24
Кредити, надані кредитним спілкам	030	0	0
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	50000	20000
Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності	051	0	0
Інші продуктивні активи, в тому числі	060	104	104
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	061	104	104
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 - р. 041 + р. 050 + р. 060)	070	980210,31	1210845,22
<b>II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ</b>			
Грошові кошти	080	35005,84	58210,11
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	090	3894,11	2133,14
Капітальні інвестиції	100	0	0
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки	110	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки	120	0	0
Інші непродуктивні активи, у тому числі	130	32405,99	62181,11
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	131	4000	4000
Сума сформованого резерву сумнівних боргів	132	0	0
Витрати майбутніх періодів	140	0	0
Усього за розділом II (р. 080 + р. 090 + р. 110 - р. 120 + р. 130 + р. 140)	150	71305,94	122524,36
<b>АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150)</b>	<b>160</b>	<b>1051516,25</b>	<b>1333369,58</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	170	924871,60	1176519,66
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти	180	0	0
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180)	190	924871,60	1176519,66
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	0	0
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	20546,13	18247,63
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями	231	11519,11	12912,59
Доходи майбутніх періодів	240	0	278,76
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210р. + р.220 + р.230 + р.240)	250	20546,13	18526,39
Усього за розділом I (р.190 + р.250)	260	945417,73	1195046,05
<b>II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ</b>			
Пайовий капітал	270	59897,36	65485,36
Резервний капітал	280	46201,16	72838,17
Додатковий капітал	290	0	0

Назва	Код	Залишок на початок звітної періоду	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	0	0
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)	310	106098,52	138323,53
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	0	0
Усього за розділом II (р.310 + р.320)	330	106098,52	138323,53
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330)	340	1051516,25	1333369,58
Гарантії та забезпечення надані	350	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Королюк Марія Іллівна

\_\_\_\_\_

(підпис)

Підпис головного бухгалтера

Гой Антоніна Іванівна

\_\_\_\_\_

(підпис)