

ЗВІТНІ ДАНІ

про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами (додаток 12)

на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

КС "Самопоміч"

1. Нормативи достатності капіталу:

1.1. Норматив фінансової стійкості (K1)

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Нормативне значення нормативу K1	10	%	≥10
Фактичне значення нормативу K1 (р.020 дод.12 / р.021 дод.12)*100	11	%	1443,6%
Виконання нормативу K1	12	так/ ні	так
Відхилення (р. 011 дод.12 - р. 010 дод.12)	13	%	1433,6%
Капітал (р. 310 дод. 3)	20	тис. грн.	2511790,05
Сума загальних зобов'язань (р. 260 дод.3)	21	тис. грн.	173997,88
Примітки	30	xxx	

1.2. Норматив достатності капіталу (K2)

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Нормативне значення нормативу K2	50	%	≥7

Фактичне значення нормативу К2 (р.060 дод.12 / р.068 дод.12)*100	51	%	63,8%
Виконання нормативу К2	52	так/ ні	так
Відхилення (р.051 дод.12 - р.050 дод.12)	53	%	56,8%
Основний капітал (р.061 дод.12 + р. 062 дод.12 + р.063 дод.12 + р.064 дод.12 - р. 065 дод.12 - р.066 дод.12 - р.067 дод.12 + ряд.069 дод.12)	60	тис. грн.	1777010,428
Пайовий капітал (р.080 дод.2)	61	тис. грн.	845650,75
Резервний капітал (р.090 дод.2)	62	тис. грн.	1594378,49
Додатковий капітал (р.100 дод.2)	63	тис. грн.	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (р. 300 дод. 3)	64	тис. грн.	71760,81
Додаткові пайові членські внески (р.082 дод.2)	65	тис. грн.	841150,75
Цільові внески (р.101 дод.2 + р.104 дод.2)	66	тис. грн.	0
Інші зворотні внески	67	тис. грн.	
Балансова вартість всіх активів (р.1300 Звіту про фінансовий стан)	68	тис. грн.	2786689,23
Позитивна різниця, яка включається до розміру основного капіталу (р.0693 дод.12 * р.0694 дод.12, якщо р.0693 дод.12 > 0; 0, якщо р.0693 дод.12 ≤ 0)	69	тис. грн.	106371,1275
РЗПВ, фактично сформований станом на 31 грудня 2019 року	691	тис. грн.	1623683,96
РЗПВ, фактично сформований станом на 31 грудня 2018 року	692	тис. грн.	1198199,45
Позитивна різниця (р.0691 дод.12 - р.0692 дод.12)	693	грн.	425484,51
Відсоток позитивної різниці, який включається до розміру основного капіталу (50% / 25%)	694	%	25%
Примітки	70		

1.3. Норматив "Буфер запасу капіталу (Б)"

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
-----------	-----------	-----------------	----------

Розрахунковий буфер запасу капіталу (р.090 дод.12, якщо значення р.090 дод.12 ≤ 3; 3, якщо значення р.090 дод.12 > 3)	80	%	0,0%
Фактичне значення нормативу Б (р.053 дод.12)	81	%	56,8%
Відхилення (р.081 дод.12 - р.080 дод.12)	82	%	56,8%
Виконання нормативу Б	83	так/ ні	так
Розрахунковий буфер запасу капіталу (р.091 дод.12 + р.092 дод.12)	90	%	0,0%
Буфер запасу (Б1) (р. 093 дод.12 * р.094 дод.12)	91	%	0%
Буфер запасу (Б2)	92	%	0,0%
Кількість адміністративно-територіальних одиниць	93	од.	0
Визначений відсоток за кожну окрему адміністративно-територіальну одиницю (0,1% / 0,2% / 0,3% / 0,4% / 0,5%)	94	%	0,20%
Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки (р.170 дод.3)	95	тис. грн.	0
Примітки	100		

2. Нормативи кредитного ризику

2.1. Норматив кредитного ризику (К3)

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Нормативне значення нормативу К3	110	%	≤ 25
Фактичне значення нормативу К3 (р.120 дод.12 / р.121 дод.12)*100	111	%	0,0%
Виконання нормативу К3	112	так/ ні	так
Відхилення (р.111 дод.12 - р.110 дод.12)	113	%	-25,0%
Загальна сума залишку зобов'язань перед кредитною спілкою за кредитними договорами всіх пов'язаних із кредитною спілкою осіб (загальна сума граф 4 та 5 дод.11)	120	тис. грн.	0
Капітал (р. 310 дод. 3)	121	тис. грн.	2511790,05
Примітки	130		

2.2. Норматив концентрації кредитних ризиків (К4)

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Нормативне значення нормативу К4	140	од.	≤ 3
Фактичне значення нормативу К4 (р.150 дод.12 / р.151 дод.12)	141	од.	0,22
Виконання нормативу К4	142	так/ні	так
Відхилення (р.141 дод.12 - р.140 дод.12)	143	%	-278,0%
Залишок зобов'язань за кредитами, наданими десятьом членам кредитної спілки, з найбільшими такими залишками (загальна сума граф 4 та 5 дод.10)	150	тис. грн.	391663,31
Основний капітал (р.060 дод.12)	151	тис. грн.	1777010,428
Примітки	160		

3.1. Норматив запасу ліквідності (К5)

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Розрахунковий запас ліквідності ((р.185 дод.12 +р.186 дод.12)*5%)	170	тис. грн.	42057,5375
Прийнятні активи (р.180 дод.12 + р.181 дод.12 + р.182 дод.12 + р.183 дод.12)	171	тис. грн.	340823,09
Відхилення (р.171 дод.12 - р.170 дод.12)	172	тис. грн.	298765,5525
Виконання нормативу К5	173	так/ні	так
Готівкові кошти в касі (р. 081 дод.3)	180	тис. грн.	11096,5
Грошові кошти на поточних і депозитних рахунках у банківських установах та внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує 1р., які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають погашенню протягом наступних 12 міс. або без визначеного строку погашення (р. 082 дод.3 + р. 040 дод.3 + р. 041 дод.3)	181	тис. грн.	329726,59
Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки (р.051 дод.3)	182	тис. грн.	0
Державні цінні папери (р.050 дод.3)	183	тис. грн.	0
Активи, використання яких обмежено	184	тис. грн.	

Залишок додаткових пайових внесків членів (р.082 дод.2)	185	тис. грн.	841150,75
Залишок внесків (вкладів) на депозитні рахунки (р.170 дод.3)	186	тис. грн.	0
Примітки	190		

4. Дотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами

4.1.Обмеження розміру кредиту, наданого одному члену кредитної спілки

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
1	2	3	4
Нормативне значення	200	%	≤20
Кількість договорів кредиту, укладених в звітному періоді, розмір кредиту за якими перевищував 20% від капіталу	201	од.	
Дотримання вимоги	202	так/ні	так
..... (номер договору кредиту/ дата укладання/ дата видачі кредиту)	210	тис. грн	
Капітал (на кінець робочого дня, що передує даті проведення відповідної господарської операції)	211	тис. грн	
Максимальний кредит в звітному кварталі (р.210 дод.12 / р.211 дод.12)*100	212	%	0
Примітки	220		

4.2.Обмеження розміру зобов'язання перед одним членом

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Нормативне значення	230	%	≤10
Кількість членів кредитної спілки, зобов'язання перед кожним з яких на дату виникнення таких зобов'язань перевищували 10% від загальних зобов'язань кредитної спілки протягом звітного кварталу	231	од.	0
Дотримання вимоги	232	так/ні	так
Примітки	240		

4.3. Обмеження зобов'язань, за якими кредитна спілка виступає поручителем

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Залишок зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем (р.350 дод.3)	250	тис. грн	0
Основний капітал (р.060 дод.12)	260	тис. грн	1777010,428
Відхилення (р.250 дод.12 - р.260 дод.12)	270	тис. грн	-1777010,428
Дотримання вимоги	280	так/ні	так
Примітки	290		

4.4. Обмеження частки непродуктивних активів

ПОКАЗНИКИ	код рядка	вимірні одиниці	значення
Непродуктивні активи (р.150 дод.3 – р.302 дод. 12)	300	тис. грн	393239,79
Основний капітал (р.060 дод.12)	301	тис. грн	1777010,428
Актив з права користування у розмірі, що не перевищує розміру відповідного зобов'язання	302	тис. грн	
Відхилення (р.301 дод.12 - р.300 дод.12)	303	тис. грн	1383770,638
Дотримання вимоги	304	так/ні	так
Примітки	310		

Підпис керівника кредитної спілки

Підпис головного бухгалтера

(Грицишин А.М.)

(Левкович Г.Т.)

ЗВІТНІ ДАНІ
про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов'язаних з
на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

КС "Самопоміч"
(грн)

№ з/п	ОР	Зобов'язання за договорами кредиту			з них:				РЗПВ		
		кількість кредитних договорів (од.)	залишок зобов'язань за основною сумою кредиту	залишок зобов'язань за нарахованими і процентами за основною сумою кредиту	продовжені		прострочені понад 30 днів		необхідна сума РЗПВ без урахування коефіцієнта покриття боргу	необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу	фактично сформована сума РЗПВ
					кількість кредитних договорів (од.)	залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими процентами	кількість кредитних договорів (од.)	залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими і, але несплаченими і процентами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
Усього			0,00	0,00							

Підпис керівника
кредитної спілки

_____ (Грицишин А.М.)

Підпис головного

_____ (Левкович Г.Т.)

ЗВІТНІ ДАНІ
про залишки зобов'язань за кредитами десяти членів кредитної спілки
на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)
за рік
КС "Самопоміч"
(грн)

№ з/п	ОР	Зобов'язання за договорами кредиту			з них:				РЗПВ		
		кількість кредитних договорів (од.)	залишок зобов'язань за основною сумою кредиту	залишок зобов'язань за нарахованими процентами за основною сумою кредиту	продлонговані		прострочені понад 30 днів		необхідна сума РЗПВ без урахування коефіцієнта покриття боргу	необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу	фактично сформована сума РЗПВ
					кількість кредитних договорів (од.)	залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованим и процентами	кількість кредитних договорів (од.)	залишок зобов'язань за основною сумою кредиту та нарахованими, але несплаченими процентами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2317,00	2,00	48202,49	650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2085,00	1,00	47841,10	747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2585,00	1,00	38626,85	488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1562,00	2,00	38340,34	439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1568,00	2,00	37190,84	604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1940,00	1,00	17785,67	19704,69	0,00	0,00	0,00	37490,36	37490,36	37490,36	37490,36
7	2245,00	1,00	36633,62	572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1368,00	1,00	35000,00	327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1809,00	1,00	34501,89	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1867,00	1,00	33308,94	589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		xxx	13	367431,74	24231,57	0	0	0	37490,36	37490,36	37490,36

Підпис керівника
кредитної спілки

_____ (Грицишин А.М.)

Підпис головного
бухгалтера

_____ (Левкович Г.Т.)

ЗВІТНІ ДАНІ
щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів
на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)
за рік
КС "Самопоміч"

Назва показника	Код рядка	Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки	Зобов'язання за договором і про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки	Зобов'язання за договором і про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, виконання за якими	Невиконані вимоги щодо зобов'язань за договором і про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки	У тому числі:	
						до 30 календарних днів з дати отримання вимоги	30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги
1	2	3	4	5	6	7	8
Кількість договорів (одиниць)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сума, грн	20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньозважена процентна ставка, %	30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Питома вага в прострочених зобов'язаннях	40			X			0,00

Підпис керівника кредитної спілки

Грицишин
А.М.

Підпис головного бухгалтера

Левкович
Г.Т.



ЗВІТНІ ДАНІ
про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
за рік 2021 року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

КС "Самопоміч"
(грн.)

	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Видано за звітний період	Сплачено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
	100	2398443,69	3221500	3438947	2180997
	-1000				
.....	101				
	-1001				
.....	102				
	-1002				
.....	103				
	-1003				
.....	104				
	-1004				
.....				
.....				
.....				
.....				
	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Отримано за звітний період	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
	200	150000	1880000	1780000	250000
	-2000				
.....	201				
	-2001				
.....	202				
	-2002				
.....	203				
	-2003				
.....	204				
	-2004				
.....				
.....				
.....				
.....				

Підпис керівника кредитної спілки

_____ Грицишин
 _____ А.М.
 (підпис)

Підпис головного бухгалтера

кредитної спілки

_____ Левкович
 _____ Г.Т.
 (підпис)

ЗВІТНІ ДАНІ
про залучені кошти від юридичних осіб
за рік 2021 року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

КС "Самопоміч"
(грн.)

1 Мета залучення	2	Від кредитних спілок		Від об'єднаної кредитної спілки		Від банків		Від інших юридичних осіб	
		3 до 12 місяців	4 >12 місяців	5 до 12 місяців	6 >12 місяців	7 до 12 місяців	8 >12 місяців	9 до 12 місяців	10 >12 місяців
надання кредитів членам кредитної спілки	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
підтримання ліквідності	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання, ремонт, модернізація та реконструкція офісного приміщення	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням фінансових послуг	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
усього залучено	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Контроль с додатком 2		Ок	Ок	Ок	Ок	Ок	Ок	Ок	Ок

Підпис керівника кредитної спілки _____ (Грицишин А.М.)

Підпис головного бухгалтера _____ (Левкович Г.Т.)

ЗВІТНІ ДАНІ
про кредитну діяльність кредитної спілки
на _____ 20__ року
(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)

КС "Самопоміч"

	Код рядка	Надані кредити за звітний період		заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду			Пролонговані кредити		простроченість понад 90 календарних днів		Списано за звітний період		Великі ризики (кредити членам кредитної)	
		кількість, од.	сума, грн.	кількість, од.	сума, грн.	середньозважена процентна ставка, %	кількість, од.	сума, грн.	кількість, од.	сума, грн.	кількість, од.	сума, грн.	кількість, од.	сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього кредитів, у тому числі:	10	194	3221500	201	2180996,86	38,57	3	12027,67	5	33433,65	0	0	0	0
комерційні кредити	11	4,00	55000,00	8,00	65086,33	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, надані на ведення фермерських господарств	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, надані на ведення особистих селянських господарств	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна	14	28,00	661000,00	31,00	475192,34	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Споживчі кредити, у тому числі:	15	162	2505500	162	1640718,19	38,34	3	12027,67	5	33433,65	0	0	0	0
придбання автотранспорту	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів	152	10,00	115000,00	8,00	72484,79	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші потреби	153	152,00	2390500,00	154,00	1568233,40	38,35	3,00	12027,67	5,00	33433,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Підпис керівника
кредитної спілки _____

Грицишин А.М.

Підпис головного
бухгалтера _____

Левкович Г.Т.

|

|

ЗВІТНІ ДАНІ
про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки
на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

КС "Самопоміч"
(грн)

рівень прострочення кредитного договору	код рядка	кількість прострочених договорів кредиту	залишок зобов'язань за тілом кредиту	залишок зобов'язань за нарахованими процентами	необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу на початок періоду	необхідна сума РЗПВ з урахуванням коефіцієнта покриття боргу на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
непрострочені (I = 0,15 %)	10	192,00	2042572,27	30162,05	3381,15	3109,10
під наглядом (I = 1 %)	20	4,00	104990,94	1807,73	1124,37	1067,99
перший рівень (I = 20 %)	30	0,00	0,00	0,00	2785,03	0,00
другий рівень (I = 50 %)	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
третій рівень (I = 70 %)	50	0,00	0,00	0,00	10972,16	0,00
четвертий рівень (I = 100 %) у тому числі:	60	5,00	33433,65	31580,93	73676,69	65014,58
безнадійні	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	80	201	2180996,86	63550,71	91939,4	69191,67

Підпис керівника кредитної спілки

Грицишин А.М.
(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

Левкович Г.Т.
(П.І.Б.)

ЗВІТНІ ДАНІ
про доходи та витрати кредитної спілки
на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)
за рік
КС "Самопоміч"
(грн)

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	За звітний період
1. Визначення доходу	2	3
Нараховані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки	10	893004,25
Нараховані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам	20	0,00
Нараховані доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	30	7920,14
Нараховані проценти на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці	40	0,00
Нараховані доходи від участі в капіталі кооперативного банку	50	0,00
Нарахована плата (проценти) на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки	60	0,00
Нараховані доходи від державних цінних паперів	70	0,00
Інші нараховані процентні доходи	80	0,00
Загальна сума нарахованих процентних доходів (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080)	90	900924,39
Нараховані штрафи, пені	100	0,00
Інші непроцентні доходи, у тому числі	110	24785,67
Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок	111	24749,51
Доходи від операційних курсових різниць	112	0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	925710,06
2. Визначення витрат		
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	130	0,00
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок	140	0,00
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки	150	0,00
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків та за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами	160	0,00
Нарахована плата (проценти) на додаткові пайові внески	170	167124,35
Витрати, пов'язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170)	180	167124,35

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках	190	0,00
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів	200	641965,45
Інші операційні витрати у тому числі	210	99572,57
на благодійну діяльність	211	0,00
Втрати від операційних курсових різниць	212	0,00
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій	220	0,00
Витрати на формування резерву сумнівних боргів	230	0,00
Інші витрати	240	9925,00
Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240)	250	751463,02
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок	260	2001,78
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитними спілками	270	0,00
Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	920589,15
3. Визначення результату		
Фінансовий результат (р. 120 - р. 280)	290	5120,91
Податок на прибуток нарахований	300	921,76
Формування резервного капіталу	310	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (р. 290 - р. 300 - р. 310)	320	4199,15

Підпис керівника кредитної спілки

Підпис головного бухгалтера

Грицишин А.М.
(П.І.Б.)

Левкович Г.Т.
(П.І.Б.)

ЗВІТНІ ДАНІ
про склад активів та пасивів кредитної спілки
на 31 грудня 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, рік)
за рік
КС "Самопоміч"
(грн)

АКТИВ	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Залишок на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Кредити, надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам	10	2398443,69	2180996,86
Заборгованість за простроченими кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам	20	176688,83	138424,59
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 020)	21	54207,42	37547,42
Фінансові інвестиції, у тому числі	30	150000,00	250000,00
Грошові кошти на депозитних рахунках у банківських установах на строк, що не перевищує одного року	40	150000,00	250000,00
Внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує одного року	41	0,00	0,00
Державні цінні папери	50	0,00	0,00
Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки	51	0	0
Інші продуктивні активи, у тому числі	60	0,00	0,00
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	61	0,00	0,00
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 + р. 060)	70	2494236,27	2393449,44
II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Готівкові грошові кошти	81	1959,50	11096,50
Грошові кошти на поточних рахунках у банківських установах	82	85895,21	79726,59

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	90	236939,02	240340,47
Заборгованість за нарахованими, але несплаченими процентами	100	71371,38	63550,71
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 100)	110	37731,98	31644,25
Заборгованість за безнадійними кредитами	120	0,00	0,00
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 120)	130	0,00	0,00
Інші непродуктивні активи, в тому числі	140	32929,23	30169,77
Резерв сумнівних боргів	141	0,00	0,00
Усього за розділом II (р. 081 + р. 082 + р. 090 + р. 100 - р. 110 + р. 120 - р. 130 + р. 140)	150	391362,36	393239,79
АКТИВИ ВСЬОГО (р. 070 + р. 150)	160	2885598,63	2786689,23
ПАСИВ	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Залишок на кінець звітнього періоду
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	170	0	0
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	0	0
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти	200	0,00	0,00
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти	210	0,00	0,00
Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі	220	0,00	0,00
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	197538,89	173997,88
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями	231	0	0

Доходи майбутніх періодів	240	0,00	0,00
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р. 200 + р. 210 р. + р. 220 + р. 230 + р. 240)	250	197538,89	173997,88
Усього за розділом I (р. 190 + р. 250)	260	197538,89	173997,88
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ			
Пайовий капітал	270	910343,53	845650,75
Резервний капітал	280	1594198,49	1594378,49
Додатковий капітал	290	0	0
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	67561,66	71760,81
Усього капітал (р. 270 + р. 280 + р. 290 + р. 300)	310	2572103,68	2511790,05
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	115956,06	100901,3
Усього за розділом II (р. 310 + р. 320)	330	2688059,74	2612691,35
ПАСИВИ ВСЬОГО (р. 260 + р. 330)	340	2885598,63	2786689,23
Гарантії та забезпечення надані	350		
		0,00	0,00



Підпис керівника кредитної спілки

___Грицишин А.М._____ (П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

___Левкович Г.Т._____

ЗВІТНІ ДАНІ
про фінансову діяльність кредитної спілки
за рік 2021 року
(перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

КС "Самопоміч"
(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:	10	2398443,69	3221500,00	3438946,83	2180996,86
з строком погашення до 3 місяців	11	0,00	2000,00	2000,00	0,00
з строком погашення від 3 до 12 місяців	12	602636,15	1242500,00	1298048,19	547087,96
з строком погашення понад 12 місяців	13	1795807,54	1977000,00	2138898,64	1633908,90
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки	20	71371,38	893004,25	900824,92	63550,71
1.2. Сума кредитів, наданих кредитним спілкам	30	0,00		0,00	0,00
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам	40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Фінансові інвестиції	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Розміщено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р. 061 + р. 062 + р. 063 + 065 + 066) у тому числі:	60	150000,00	1880000,00	1780000,00	250000,00
грошові кошти на депозитних рахунках у банках	61	150000,00	1880000,00	1780000,00	250000,00

внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці	62	0,00	0,00	0,00	0,00
внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки	63	0,00	0,00	0,00	0,00
додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки	64	0,00	0,00	0,00	0,00
державні цінні папери	65	0,00	0,00	0,00	0,00
до капіталу Бюро кредитних історій	66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій	70	673,49	7920,14	8196,37	397,26
3. Рух капіталу кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Внесено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітнього періоду
3.1. Пайовий капітал (р. 081 + р. 082) у тому числі:	80	910343,53	214293,93	278986,71	845650,75
обов'язкові пайові внески	81	5460,00	90,00	1050,00	4500,00
додаткові пайові внески	82	904883,53	214203,93	277936,71	841150,75
кількість членів кредитної спілки, які мають додаткові пайові внески	83	59,00	0,00	4,00	55,00
3.2. Резервний капітал (р. 091 + р. 092 + р. 093) у тому числі:	90	1594198,49	180,00	0,00	1594378,49
резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	91	28095,00	180,00	0,00	28275,00
резервний капітал, сформований за рахунок доходу	92	1566103,49	0,00	0,00	1566103,49
резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел	93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Додатковий капітал (р. 101 + р. 102 + р. 103 + р. 104) у тому числі:	100	0,00	0,00	0,00	0,00
додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки	101	0,00	0,00	0,00	0,00
безоплатно отримане майно і необоротні активи	102	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески фізичних та юридичних осіб	103	0,00	0,00	0,00	0,00
обов'язкові цільові внески в додатковий капітал	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)	110	67561,66	4199,15	0,00	71760,81

покриття збитків за рахунок капіталу	111	×	×	0,00	×
на формування резервного капіталу	112	×	×	0,00	×
на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески	113	×	×	0,00	×
на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески	114	×	×	0,00	×
4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Отримано за звітний період, нараховано %	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітнього 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	0,00	0,00	0,00	0,00
внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу	121	0,00	0,00	0,00	0,00
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців	122	0,00	0,00	0,00	0,00
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців	123	0,00	0,00	0,00	0,00
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.)	124	0,00	0,00	0,00	0,00
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення протягом року	125	0,00	0,00	0,00	0,00
Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки	130	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти (р. 141 + р. 142 + р. 143) у тому числі:	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання, у тому числі:	141	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від кредитних спілок	1411	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1412	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від банків	1413	0,00	0,00	0,00	0,00
інші зобов'язання	1414	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання, у тому числі:	142	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від кредитних спілок	1421	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1422	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від банків	1423	0,00	0,00	0,00	0,00
інші зобов'язання	1424	0,00	0,00	0,00	0,00

Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:	143	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від кредитних спілок	1431	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1432	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити, отримані від банків	1433	0,00	0,00	0,00	0,00
інші зобов'язання	1434	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами (р. 151 + р. 152 + р. 153 + р. 154) у тому числі	150	151875,82	167124,35	184465,06	134535,11
розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки	151	0,00	0,00	0,00	0,00
розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок та об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами	152	0,00	0,00	0,00	0,00
розрахунки за процентами, нарахованими на обов'язкові пайові внески	153	0,00	0,00	0,00	0,00
розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески	154	151875,82	167124,35	184465,06	134535,11
5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Отримано за звітний період	Витрачено за звітний період	Залишок на кінець звітнього 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	115956,06	17000,00	32054,76	100901,30
благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду	161	0,00	0,00	0,00	0,00
цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів	162	0,00	0,00	0,00	0,00
інше цільове фінансування та інші цільові надходження	163	0,00	0,00	0,00	0,00
забезпечення майбутніх витрат і платежів	164	32054,76	17000,00	32054,76	17000,00
дооцінка активів	165	83901,30	0,00	0,00	83901,30

1. Кількість членів кредитної спілки				899,00
2. Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках				0,00
3. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами				179,00

Підпис керівника кредитної спілки

Грицишин
А.М.____
(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

Левкович
Г.Т.____
(П.І.Б.)

