



ФІНАНСИСТ
аудиторська фірма

ТОВ Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ»

Юридична адреса:

49000, місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 20,
кв. 28

Код ЄДРПОУ 21860250

e-mail: affinansist@gmail.com

Внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» номер реєстрації в реєстрі 0402.

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

відповідності річних звітних даних

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

«ТЕРЕБОВЛЯ»

КОД ЗА ЄДРПОУ 24633603

станом на 31 грудня 2024 року

м. Дніпро
2025 рік

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Учасникам та керівництву
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ТЕРЕБОВЛЯ»
Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ТЕРЕБОВЛЯ» (далі – Спілка) за 2024 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2024 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та підтвердження оцінки окремих статей активів Спілки відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2024 року (Положення № 199).

Звітні дані у складі :

1. “Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки” (CR14)
2. “Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами” (CR151,)
3. “Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами” (CR152,)
4. “Дані про договір про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки” (CR161)
5. “Дані про операції за залученим вкладом (депозитом) члена кредитної спілки” (CR162,)
6. “Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки” (CR17,)
7. “Дані про структуру активів та зобов’язань за строками” (CR18,)
8. “Дані про дотримання кредитною спілкою пруденційних нормативів” (CR19)
9. “Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески членів кредитної спілки” (CR20,)

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (зі змінами і доповненнями);
- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2024 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123). Подання звітності за 2024 рік (у тому числі за IV квартал 2024 року) здійснювалось відповідно до Правил № 123.
- Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2024 року (Положення № 199)
- Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Спілки визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123, розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил №123, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ТЕРЕБОВЛЯ» за 2024 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2024 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Спілки за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандартів управління якістю та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Спілки вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оцінка окремих статей активів Співки відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Співки за 2024 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Співки за 2024 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

В періоді за 2024 рік у Співки на балансі обліковувалися активи (балансова вартість, в тис. грн.) у загальній сумі **2345 тис. грн.**

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість, нами були проведені наступні процедури:

- для статті **грошові кошти** та еквіваленти – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Незалежний практикуючий фахівець підтверджує залишки грошових коштів **1200 тис. грн.** на рахунках в банківських установах та у касі Товариства у наступному складі:

Найменування показника	на 31.12.23 р.	на 31.12.24 р.
Готівка у касі Співки	142	58
Рахунки в банках	1448	1142
Разом, тис. грн	1590	1200

Підприємство звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи: прямий метод, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів; або

Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати:

а) з облікових реєстрів суб'єкта господарювання або

б) шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на відсотки та подібні витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про прибутки та збитки щодо:

- змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості;
- інших негрошових статей;
- інших статей для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

- для статті **дебіторська заборгованість** - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Співки; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку,

перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

У Співці у фінансовій звітності відображені наступні фінансові активи з фактичним терміном погашення не пізніше ніж 12 місяців з моменту їх виникнення :

Найменування показника	на 31.12.23 р. тис. грн.	на 31.12.24 р. , тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги за виданими авансами	-	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	4	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	34	40
Інша поточна дебіторська заборгованість	977	897
Разом, тис. грн.	1015	958

Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість (довгострокова) оцінюються за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Співка стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Співка у 2024 році не здійснювала операції з цінними паперами, у тому числі державними або іноземними, та не має будь-яких залишків цінних паперів на Балансі станом на 31.12.2024 року, а також на дату надання цього заповнення.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих звітних даних та розміру окремих статей активів Співки

Висновок

На нашу думку, звітні дані КРЕДИТНОЇ СПІВКИ «ТЕРЕБОВЛЯ» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2024 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Також, на нашу думку Співка здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість та відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена Співкам оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звітна форма: Оборотна відомість (Форма 14)

Код ЄДРПОУ: 24633603

Кредитна спілка "ТЕРЕБОВЛЯ"

Звітна дата: 01.01.2025

Найменування	CR	R060	R030	Сальдо на поч. Дт	Сальдо на поч. Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо на кін. Дт	Сальдо на кін. Кт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основні засоби- інвестиційна нерухомість	0001	1	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основні засоби- земельні ділянки	0001	2	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основні засоби- будинки та споруди	0001	3	#	487950,00	0,00	0,00	0,00	487950,00	0,00
Основні засоби- машини та обладнання	0001	4	#	54665,86	0,00	0,00	0,00	54665,86	0,00
Основні засоби- транспортні засоби	0001	5	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основні засоби- інструменти, прилади та інвентар	0001	6	#	11202,93	0,00	0,00	0,00	11202,93	0,00
Основні засоби - інші основні засоби	0001	7	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права на користування- земельні ділянки	0001	8	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права на користування- будинки та споруди	0001	9	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права на користування- машини та обладнання	0001	10	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права на користування- транспортні засоби	0001	11	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права на користування- інструменти,прилади	0001	12	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права на користування- інші основні засоби	0001	13	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НА - права використання програмного забез.	0001	14	#	1250,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00
НА - права та знаки для товарів та послуг	0001	15	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НА - авторські та суміжні з ними права	0001	16	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НА - інші нематеріальні активи	0001	17	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капіталізації - придбання основних засобів	0001	18	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капіталізації - придбання немат. активів	0001	19	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капіталізації - придбання права на корист.	0001	20	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запаси - сировина і матеріали	0001	21	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запаси - паливо	0001	22	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запаси - запасні частини	0001	23	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запаси - інші матеріали	0001	24	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші необоротні матеріальні активи	0001	24	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необоротні активи для продажу- нерухомість	0001	26	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необоротні активи для продажу- автотрансп.	0001	27	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необоротні активи для продажу- інші	0001	28	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизація - амортизація основних засобів	0002	29	#	0,00	408093,40	0,00	3663,54	0,00	411756,94
Амортизація - зменшення корисності нерух.	0002	30	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизація - з права користування	0002	31	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизація - нематеріальних активів	0002	32	#	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	1250,00
Відстрочені податкові активи	0003	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти в касі (гривна)	0004	33	980	63772,00	0,00	654130,60	659517,60	58385,00	0,00
Рахунки в банках - кошти на поточних рах.	0004	34	#	308492,19	0,00	29638,26	195791,98	142338,47	0,00
Рахунки в банках - кошти на інших рахунках	0004	35	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші кошти - грошові документи	0004	36	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші кошти - грошові кошти в дорозі	0004	37	#	0,00	0,00	361307,80	361307,80	0,00	0,00
Інші кошти - еквіваленти грошових коштів	0004	38	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - депозити в банках	0005	39	#	1000000,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
Фінансові інвестиції - депозити в ОКС	0005	40	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - державні цінні папери	0005	41	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - бюро кредитних історій	0005	42	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - інші невідстримувані орг.	0005	43	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - обов'язкові внески в ОКС	0005	44	#	44893,76	0,00	0,00	0,00	44893,76	0,00
Фінансові інвестиції - додаткові внески в ОКС	0005	45	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - фонд підтримки ліквід. ОКС	0005	46	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - інші фін. інвестиції	0005	47	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - 94% на деп. рахунках в банк.	0005	48	#	8114,75	0,00	8385,25	8114,75	8385,25	0,00
Фінансові інвестиції - 94% на деп. рахунках в ОКС	0005	49	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - доходи за внесками в ОКС	0005	50	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - доходи за цінними паперами	0005	51	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - доходи за внесками до БКІ	0005	52	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові інвестиції - доходи за іншими фінансов.	0005	53	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитні операції - кредити членам КС	0006	54	#	961024,09	0,00	165500,00	130594,01	995930,08	0,00
Кредитні операції - проценти членам КС	0006	55	#	99340,50	0,00	36588,74	41872,79	94056,45	0,00
Кредитні операції - кредит кредитним спіл.	0006	56	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитні операції - проценти іншим КС	0006	57	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитні операції - комісійними доходами	0006	58	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитні операції - штраф, пені, неустойки	0006	59	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Іншими дебіторами - держмитро, судові витр.	0007	60	#	3277,59	0,00	0,00	0,00	3277,59	0,00
Іншими дебіторами - інша дебітор.заборгов.	0007	61	#	19334,51	0,00	1403,16	1729,51	19008,16	0,00
Іншими дебіторами - підзвітні особи (госп)	0007	62	#	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
Іншими дебіторами - підзвітні особи (відпр)	0007	63	#	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
РОКЗ за кредитами, наданими членам КС	0008	64	#	0,00	126076,34	7425,17	0,00	0,00	118651,17
РОКЗ за кредитами, наданими іншим КС	0008	65	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за нарахов. 94% за наданими кредитами	0008	66	#	0,00	63617,73	1777,94	0,00	0,00	61839,79
РОКЗ за вкладками в ОКС, банк	0008	67	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за процентами за вкладками в ОКС, банк	0008	68	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за внесками в капітал інших юросіб	0008	69	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за державними цінними паперами	0008	70	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за іншими цінними паперами	0008	71	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за іншими фінансовими інвестиціями	0008	72	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОКЗ за іншою дебіторською заборгованістю	0008	73	#	0,00	2684,89	0,00	0,00	0,00	2684,89
Розрахунки за претензіями 09-###	0009	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки за відшкодуванням збитків 10-###	0010	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки за державними цільовими фондами 11-###	0011	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші активи 12-###	0012	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки з членами КС за депозитами	0013	74	#	0,00	1036423,00	88000,00	0,00	0,00	948423,00
Розрахунки за іншими зобов'яз. з 94%	0013	75	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. депозити членів КС (365 днів)	0013	76	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. пайові внески (365 днів)	0013	77	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. позики (365 днів) - кредити бан.	0013	78	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. позики (365 днів) - від інших КС	0013	79	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. позики (365 днів) - від ОКС	0013	80	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. позики (365 днів) - від фінустан.	0013	81	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. позики (365 днів) - від юросіб	0013	82	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгост. позики (365 днів) - права корис.	0013	83	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточ. заборг. за довгост. перед членами	0013	84	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточ. заборг. за довгостр. пайовими внес.	0013	85	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточ. заборг. за довгостр. перед банками	0013	86	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточ. заборг. за довгостр. перед інш. КС	0013	87	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточна заборг. за довгостр. перед ОКС	0013	88	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточна заборг. за довгостр. перед фінустан.	0013	89	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточна заборг. за довгостр. перед юросіб.	0013	90	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточна заборг. за довгостр. права корист.	0013	91	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткостр. позики (365 днів) - банки	0013	92	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткостр. позики (365 днів) - інші КС	0013	93	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткостр. позики (365 днів) - ОКС	0013	94	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткостр. позики (365 днів) - фінустан.	0013	95	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткостр. позики (365 днів) - юрособи	0013	96	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки з юрособами без процентів	0013	97	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки з фізособами без процентів	0013	98	#	0,00	4370,00	0,00	0,00	0,00	4370,00

4

Зобов'яз. чл.КС за пайовими (на вимогу)	0013	99	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зобов'яз. чл.КС за пайовими (строками)	0013	100	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування % на депозитні рахунки	0013	101	#	0,00	36256,95	21423,56	11819,67	0,00	26653,06
Резервування % за зобов'яз. від інших КС	0013	102	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування % за зобов'язаннями від банків	0013	103	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування % за зобов'язаннями від ОКС	0013	104	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування % за зобов'язаннями від фізус.	0013	105	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування % за зобов'язаннями від коросіб	0013	106	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування % на додаткові пайові	0013	107	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відстрочені податкові зобов'язання 14-###	0014	514	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування з постачальниками та підряди. 15-###	0015	515	#	2019,63	4698,00	27047,23	8626,03	16840,83	1098,00
Податки - ПДФО найманих працівників	0016	108	#	0,01	0,00	6407,12	6407,13	0,00	0,00
Податки - ПДФО проценти на пайові внески	0016	109	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податки - ПДФО проценти на депозити	0016	110	#	2910,11	0,00	2222,70	2127,56	3005,25	0,00
Податки - податок на прибуток	0016	111	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податки - плата за землю	0016	112	#	1155,07	0,00	0,00	1155,07	0,00	0,00
Податки - скологінний податок	0016	113	#	11,51	0,00	0,00	2,74	8,77	0,00
Податки - інші податки та платежі	0016	114	#	931,81	0,00	1964,96	2370,76	526,01	0,00
Страховання - за пенсійним забезпеченням	0016	115	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховання - за індивідуальним страхув.	0016	116	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховання - за страхуванням майна	0016	117	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховання - ССВ	0016	118	#	50,00	0,00	10155,27	10205,27	0,00	0,00
Резервування за заробітною платою	0017	119	#	0,00	0,25	35595,39	35595,14	0,00	0,00
Резервування з депонентами за зароб.платою	0017	120	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування з втрати працездатн. за КС	0017	121	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування з втрати працездатн. за соцстр.	0017	122	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування з праці за іншими виплатами	0017	123	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування за % на обов'яз. пайові внески 18-###	0018	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування за оборотними активами та гр.в. 19-###	0019	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервування з іншими кредитами 20-###	0020	#	#	0,00	0,00	23423,00	23423,00	0,00	0,00
Резервування з вибулими членами 21-###	0021	#	#	0,00	48991,90	0,00	0,00	0,00	48991,90
Дох. майбут. пер. - % авансом від членів КС	0022	124	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дох. майбут. пер. - % авансом від інших КС	0022	125	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дох. майбут. пер. - на суму цільового фінанс.	0022	126	#	0,00	16909,00	228,50	0,00	0,00	16680,50
Дох. майбут. пер. - комісія	0022	127	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дох. майбут. пер. - інші	0022	128	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субординований борг	0023	129	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточн. заборгов. субординованого боргу	0023	130	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценти за субординованим боргом	0023	131	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення - забезпеч. виплат відступок	0024	132	#	0,00	1295,08	0,00	12500,00	0,00	13795,08
Забезпечення - додаткове пенсійне забезпеч.	0024	133	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення - інших виплат і платежів	0024	134	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Копії цільового фінансування без оплат.	0025	135	#	0,00	14954,92	0,00	0,00	0,00	14954,92
Цільове фін. з бюджет. та позабюд. фондів	0025	136	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільове фін. - гуманітарна допомога	0025	137	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільове фін. - внески на благодійність	0025	138	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інше цільове фінансування	0025	139	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші пасиви 26-###	0026	#	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обов'язкові пайові внески членів КС	0027	140	#	0,00	4365,00	0,00	5,00	0,00	4370,00
Обов'язкові пайові внески - вилучені	0027	141	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітал у довідках - основних засобів	0028	142	#	0,00	144259,27	0,00	0,00	0,00	144259,27
Капітал у довідках - нематер.активів	0028	143	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітал у довідках - фін.інструментів	0028	144	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітал у довідках - інший капітал	0028	145	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Додат. капітал - добровільні внески	0029	146	#	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Додат. капітал - інші обов'язкові внески	0029	147	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Додат. капітал - безоплатно одержані	0029	148	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Додат. капітал - інший додат. капітал	0029	149	#	0,00	1166,78	0,00	0,00	0,00	1166,78
Резервний капітал - вступні внески	0030	150	#	0,00	130256,00	0,00	145,00	0,00	130401,00
Резервний капітал - за рахунок прибутку	0030	151	#	0,00	787351,27	0,00	0,00	0,00	787351,27
Резервний капітал - за рахунок інших	0030	152	#	0,00	50390,64	0,00	0,00	0,00	50390,64
Нерозподілені прибутки - прибуток нерозп.	0031	153	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені прибутки - непокрит. збит.	0031	154	#	0,00	0,00	300384,80	0,00	300384,80	0,00
Доходи - доходи за кредитами членам	0032	155	#	0,00	0,00	36585,88	36585,88	0,00	0,00
Доходи - від платіжних операцій	0032	156	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від кредитного обслуговування	0032	157	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від розрах.-касового обслуговування	0032	158	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші комісійні доходи від операц. діяльн.	0032	159	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від зміни вартості фін.інструм.	0032	160	#	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
Інші доходи від основної операц. діяльн.	0032	161	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від поточних рах. в банках	0033	162	#	0,00	0,00	1403,16	1403,16	0,00	0,00
Доходи - від копій на депозитних рах.	0033	163	#	0,00	0,00	8385,25	8385,25	0,00	0,00
Доходи - за кредитами, наданими іншим КС	0033	164	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - на депозитних рахунках у ОКС	0033	165	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комісійні доходи від іншої операц. діяльн.	0033	166	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від надання консультац. послуг	0033	167	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від зміни вартості активів	0033	168	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - доходи від купівлі-продажу валюти	0033	169	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - доходи від реалізації	0033	170	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від операційної оренди активів	0033	171	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від операційної курсової різниці	0033	172	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - штрафи, пені, неустойки	0033	173	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - корис. РОКЗ від кредитів членам	0033	174	#	0,00	0,00	7425,17	7425,17	0,00	0,00
Доходи - корис. РОКЗ кредитів іншим КС	0033	175	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - корис. РОКЗ % від кредитів	0033	176	#	0,00	0,00	1777,94	1777,94	0,00	0,00
Доходи - корис. РОКЗ з іншими дебіторами	0033	177	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - корис. РОКЗ за фінінвестиціями	0033	178	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - корис. РОКЗ за % фінінвестицій	0033	179	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - інше відшкод. списаних активів	0033	180	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від списання кредитор. заборгов.	0033	181	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - доходи від цільового фінансування	0033	182	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від віднов. корисності активів	0033	183	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - від зміни вартості фінінструм.	0033	184	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи - сторн. збитку від зменшення кор.	0033	185	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від іншої операц. діяльності	0033	186	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - внески до ОКС	0034	187	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - внески до ЕКІ	0034	188	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - до інших	0034	189	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - інші участі	0034	190	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - цінні папери	0034	191	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - реалізація фін.	0034	192	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - нерухомість	0034	193	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - переоцінка нерух.	0034	194	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиц. - сторування	0034	195	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від інвест. діяльності	0034	196	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від фіндіяльн. - безоплатно одерж.	0035	197	#	0,00	0,00	228,50	228,50	0,00	0,00
Інші доходи від фінансової діяльності	0035	198	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - витрати на % на депозити членів	0036	199	#	0,00	0,00	11819,67	11819,67	0,00	0,00
Витрати - витрати на % на пайові внески	0036	200	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - витрати на платіжні операції	0036	201	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на розрахунково-касове обслугов.	0036	202	#	0,00	0,00	2356,00	2356,00	0,00	0,00
Інші комісійні витрати	0036	203	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Витрати - витрати за окладами і тарифами	0036	204	#	0,00	0,00	35595,14	35595,14	0,00	0,00
Витрати - пресні та заощечення	0036	205	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - компенсаційні виплати	0036	206	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - оплата відпусток	0036	207	#	0,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00
Витрати - оплата шкільного невідпрацьов. часу	0036	208	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - інші витрати на оплату праці	0036	209	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - відрахування на соцстрахування	0036	210	#	0,00	0,00	10205,27	10205,27	0,00	0,00
Витрати - відрахування на індив. страхув.	0036	211	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - інші соціальні витрати	0036	212	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - амортизація необоротних активів	0036	213	#	0,00	0,00	3663,54	3663,54	0,00	0,00
Витрати - оренда плата	0036	214	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - оренда - комунальні послуги	0036	215	#	0,00	0,00	81,34	81,34	0,00	0,00
Витрати - оренда - засоби телекомунікації	0036	216	#	0,00	0,00	1098,00	1098,00	0,00	0,00
Витрати - оренда - послуги охорони офісу	0036	217	#	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
Витрати - оренда - інші витрати	0036	218	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - рекламні та маркетингові витрати	0036	219	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - поточний ремонт основних засобів	0036	220	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на проведення загальних зборів	0036	221	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - податкові витрати	0036	222	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - судові витрати	0036	223	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - страхові платежі	0036	224	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нотаріальні та реєстр. витрати	0036	225	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - інші господарські витрати	0036	226	#	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00
Витрати - витрати сировини й матеріалів	0036	227	#	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
Витрати - витрати палива й енергії	0036	228	#	0,00	0,00	3467,89	3467,89	0,00	0,00
Витрати - витрати будівельних матеріалів	0036	229	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - витрати запасних частин	0036	230	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - інші матеріальні витрати	0036	231	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - обслуговування орендних ОС	0036	232	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - оплата юридичних послуг	0036	233	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - оплата аудиторських послуг	0036	234	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - інші інформац.-консульт. послуги	0036	235	#	0,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00
Витрати - витрати на відрідження	0036	236	#	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Витрати - витрати на благодійну діяльність	0036	237	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - оплата податків та обов. платеж.	0036	238	#	0,00	0,00	1157,81	1157,81	0,00	0,00
Витрати - інші загальні та адмін. витрати	0036	239	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - витрати на страхування депозитів	0036	240	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - витрати на страхування кредитів	0036	241	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - зміна вартості фінінструментів	0036	242	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нарахування % від інших КС	0037	243	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нарахування % від ОКК	0037	244	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нарахування % від банків	0037	245	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нарахування % інших фінінстанов	0037	246	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нарахування % за суборд. боргом	0037	247	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - нарахування % інших корособи	0037	248	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - консульт. послуги фіхарактеру	0037	249	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Класифік. витрати від іншої опер. діяльн.	0037	250	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від зміни вартості активів	0037	251	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від купівлі-продажу іноз. валюти	0037	252	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від реалізації інших активів	0037	253	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - орендні витрати орендодавця	0037	254	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - фінансові з права на користув.	0037	255	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від операційної курсової різниці	0037	256	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - за штрафами, пенєю, неустойкою	0037	257	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - страхування кредитів отриманих	0037	258	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на страхув. депозитів банку, ОКК	0037	259	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на сплату член. внесків до ОКК	0037	260	#	0,00	0,00	3629,00	3629,00	0,00	0,00
Витрати - на відрах. до спільних фондів	0037	261	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - витрати від сплати внеск. у ФІВФО	0037	262	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формув. РОКЗ від кредитів членам	0037	263	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формув. РОКЗ іншим КС	0037	264	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формув. РОКЗ за % членам КС	0037	265	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формув. РОКЗ за % іншим КС	0037	266	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формув. РОКЗ за фінінвестиціями	0037	267	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формування РОКЗ % фінінвестит.	0037	268	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - формування РОКЗ з іншихми дебіт.	0037	269	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від реалізації необорот. активів	0037	270	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - податок на прибуток	0037	271	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - збиток від зменшення корисності	0037	272	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати від операційної діяльності	0037	273	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - втрати від уцінки фінінвестицій	0038	274	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від реалізації фінінвестицій	0038	275	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на нарахування % на придбання	0038	276	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - від переоцінки інвестнерухомості	0038	277	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на операції з цінними паперами	0038	278	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - втрати від уцінки необор. активів	0038	279	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - збиток від зменшення корисності	0038	280	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати від інвестиційної діяльності	0038	281	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - інші від участі в капіталі КС	0039	282	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - на % за субординованим боргом	0039	283	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати від фінансової діяльності	0039	284	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна курсу операц. - операц. курс. різниці	0040	285	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна курсу операц. - купівлі-продажу валюти	0040	286	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна курсу операц. - коригування РОКЗ	0040	287	#	0,00	0,00	9203,11	9203,11	0,00	0,00
Зміна курсу операц. - знецінення активів	0040	288	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна курсу операц. - інших доходів і витрат	0040	289	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат від операційної діяльності	0041	290	#	266035,10	0,00	90158,46	356193,56	0,00	0,00
Результат від фінансової діяльності	0041	291	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат від інвестиційної діяльності	0041	292	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - орендні необоротні активи	0042	293	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - трешами по кредит. ліній (надані)	0042	294	#	17618,11	0,00	65,10	0,00	17683,21	0,00
ЗБ - трешами по кредит. ліній (отримані)	0042	295	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - зобов'язання за дог. наданої застави	0042	296	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - зобов'язання за дог. поруки наданнями	0042	297	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - зобов'язання за дог. гарантії надан.	0042	298	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість застави (нежитлова нерухом.)	0042	299	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість застави (житлова нерухом.)	0042	300	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість застави рухомого майна	0042	301	#	0,00	2637700,00	359000,00	300000,00	0,00	2578700,00
ЗБ - вартість застави транспорт. засобів	0042	302	#	0,00	40000,00	0,00	100000,00	0,00	140000,00
ЗБ - вартість застави прав на депозити	0042	303	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість застави інших майнових прав	0042	304	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість застави у вигляді закладу	0042	305	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість застави земельної ділянки	0042	306	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість гарантії за членів КС	0042	307	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість отриманих порук членів КС	0042	308	#	0,00	208000,00	0,00	0,00	0,00	208000,00
ЗБ - вартість зобов'язаності за кредитами	0042	309	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість зобов'язаності за кредитом	0042	310	#	44363,00	0,00	0,00	0,00	44363,00	0,00
ЗБ - вартість зобов'язаності за кредитом	0042	311	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗБ - вартість зобов'язаності за кредитом	0000	#	#	3336431,42	3336431,42	2028944,24	2028944,24	3242109,21	3242109,21

Голова правління
Головний бухгалтер

Олександр В. Шеховица
С. Кофас - О. Ф. Новальчук

Форма 17: Додаткові пайові внески

Номер п/п	ОР	Ім'я суб'єкта q001	Код суб'єкта k020	Тип суб'єкта k021	Пов'язана особа k060	Сума залученого внеску	Повернення внеску в грошовій формі	Повернення внеску для погашення кредиту	Повернення внеску в резервний капітал	Повернення внеску для покриття збитків	Залишок внеску на кінець періоду	Нарахований дохід	Виплачений дохід	Залишок доходу	Сума внеску до повернення	Дата рішення про повернення q007_13	Номер рішення про повернення q003_3	Прострочена сума внеску	Кількість днів прострочення суми внеску	Прострочена сума доходу	Кількість днів прострочення суми доходу
Всього						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	0,00

Додана переважна. Сума 0,00
Товариш Бухгалтер: А. І. Ковальчук
С. В. Шаховий



Кредитна спілка "ТЕРЕВІДІА"

Звітна дата: 01.01.2025

Номер	Дата	Капітал	Основний	К1	К2	Б1	Б2	К3	К4	К5	20%	10%	50%	Порука	Непрод.	Резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02.12.2024	1160259,59	1160259,59	99,69	47,00	0,00	0,00	3,46	0,33	1320187,04	0,00	0,00	0,00	1160259,59	571683,14	
2	03.12.2024	1160259,59	1160259,59	100,00	47,07	0,00	0,00	3,46	0,33	1326437,30	0,00	0,00	0,00	1160259,59	575277,14	
3	04.12.2024	1160259,59	1160259,59	100,02	47,08	0,00	0,00	3,46	0,32	1349939,30	0,00	0,00	0,00	1160259,59	58253,24	
4	05.12.2024	1160409,59	1160409,59	100,07	47,09	0,00	0,00	3,46	0,32	1350976,30	1,68	0,00	0,00	1160409,59	577455,30	
5	06.12.2024	1159409,59	1159409,59	100,02	47,08	0,00	0,00	3,47	0,32	1324703,30	2,15	0,00	0,00	1159409,59	583229,70	
6	07.12.2024	1159409,59	1159409,59	100,11	47,10	0,00	0,00	3,47	0,33	1298680,40	2,59	0,00	0,00	1159409,59	608229,77	
7	08.12.2024	1159409,59	1159409,59	100,11	47,10	0,00	0,00	3,47	0,33	1298680,40	0,00	0,00	0,00	1159409,59	608229,77	
8	09.12.2024	1159409,59	1159409,59	100,11	47,10	0,00	0,00	3,48	0,33	1298680,40	0,00	0,00	0,00	1159409,59	608229,77	
9	10.12.2024	1159409,59	1159409,59	100,11	47,10	0,00	0,00	3,48	0,33	1298880,40	0,00	0,00	0,00	1159409,59	608229,77	
10	11.12.2024	1159409,59	1159409,59	100,11	47,10	0,00	0,00	3,48	0,33	1301100,40	0,00	0,00	0,00	1159409,59	606960,36	
11	12.12.2024	1158209,59	1158209,59	100,05	47,08	0,00	0,00	3,48	0,34	1277312,90	3,02	0,00	0,00	1158209,59	630596,72	
12	13.12.2024	1157309,59	1157309,59	104,49	48,04	0,00	0,00	3,49	0,35	1182712,90	3,02	0,00	0,00	1157309,59	727339,20	
13	14.12.2024	1157309,59	1157309,59	106,51	48,46	0,00	0,00	3,42	0,35	1164912,90	0,00	0,00	0,00	1157309,59	747203,90	
14	15.12.2024	1157309,59	1157309,59	106,51	48,46	0,00	0,00	3,42	0,35	1164912,90	0,00	0,00	0,00	1157309,59	747203,90	
15	16.12.2024	1157309,59	1157309,59	106,51	48,46	0,00	0,00	3,42	0,35	1169412,90	0,00	0,00	0,00	1157309,59	743734,79	
16	17.12.2024	1131902,50	1131902,50	104,17	47,91	0,00	0,00	3,50	0,35	1147417,31	0,00	0,00	0,00	1131902,50	742380,58	
17	18.12.2024	1131902,50	1131902,50	104,17	47,91	0,00	0,00	3,50	0,35	1158898,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	734232,57	
18	19.12.2024	1131902,50	1131902,50	104,17	47,91	0,00	0,00	3,50	0,35	1156098,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	737652,15	
19	20.12.2024	1131902,50	1131902,50	104,35	47,95	0,00	0,00	3,44	0,35	1163752,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	732703,88	
20	21.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,37	0,35	1144474,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	755186,52	
21	22.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,37	0,35	1144474,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	755186,52	
22	23.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,38	0,36	1144474,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	755186,52	
23	24.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,38	0,36	1154274,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	747504,71	
24	25.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,38	0,36	1154424,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	747453,30	
25	26.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,39	0,36	1155424,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	746575,09	
26	27.12.2024	1131902,50	1131902,50	107,14	48,52	0,00	0,00	3,39	0,36	1156524,41	0,00	0,00	0,00	1131902,50	745903,83	
27	28.12.2024	1131502,50	1131502,50	107,10	48,52	0,00	0,00	3,40	0,35	1160924,41	0,00	0,00	0,00	1131502,50	742988,18	
28	29.12.2024	1131502,50	1131502,50	107,10	48,52	0,00	0,00	3,40	0,35	1160924,41	0,00	0,00	0,00	1131502,50	742988,18	
29	30.12.2024	1131502,50	1131502,50	107,10	48,52	0,00	0,00	3,41	0,35	1160924,41	0,00	0,00	0,00	1131502,50	742988,18	
30	31.12.2024	1105999,32	1105999,32	105,08	48,03	0,00	0,00	3,42	0,36	1165471,32	0,00	0,00	0,00	1105999,32	720810,04	
31	01.01.2025	1126315,89	1126315,89	104,78	48,02	0,00	0,00	3,36	0,35	1153302,32	0,00	0,00	0,00	1126315,89	702946,94	100,00

*Супровід Е. В. Махорова
од. № 17 О. Г. Ковалевська*

*н/вс в/с/в/с
Бухгалтер*



STATFORM: FCR20

EDRPOU: 24633603

Кредитна спілка "Теребовля"

REPORTDATE: 01.01.2025

ЕКР	T070	T080	T090	S188	K021	K020	Q001	Q003_4	Q007_14
-----	------	------	------	------	------	------	------	--------	---------



Григорівська приватна банківська спілка
Теребовля

С. В. Іванів
Д. Я. Іванів

"Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом і печаткою

15 07.07.2014
аркушів"

ДИРЕКТОР
ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ»

ПОСПЕХОВА О.Д.

