

Бюджет на 2020 рік	в тому числі по місяцям:															
	План	січень	лютий	березень	1 квартал	квітень	травень	червень	Півріччя	липень	серпень	вересень	9 місяців	жовтень	листопад	грудень
Доходна частина:																
Проценти за кредитами	2 043 393,74	94 737,00	100 968,00	948 030,74	1 143 735,74	99 658,00	100 000,00	100 000,00	1 443 393,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 743 393,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Проценти від фінансових інвестицій	77 591,45	12 899,51	8 708,33	13 306,01	34 913,85	2 677,60	5 000,00	5 000,00	47 591,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00	62 591,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Інші доходи	1 893,22					1 893,22			1 893,22				1 893,22			
Доходи разом	2 122 878,41	107 636,51	109 676,33	961 336,75	1 178 649,59	104 228,82	105 000,00	105 000,00	1 492 878,41	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 807 878,41	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Витратна частина (кошторис)																
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів КС	287 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655,00	32 000,00	32 000,00	95 655,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	191 655,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Нараховані проценти за зобов'язаннями перед юридичними особами	41 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	5 000,00	5 000,00	11 194,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	26 194,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Витрати, пов'язані із залученням коштів	328 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849,00	37 000,00	37 000,00	106 849,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	217 849,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС на депозитних рахунках																
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів	551 770,44	45 980,87	45 980,87	45 980,87	137 942,61	45 980,87	45 980,87	45 980,87	275 885,22	45 980,87	45 980,87	45 980,87	413 827,83	45 980,87	45 980,87	45 980,87
Інші операційні витрати, у тому числі на благодійну діяльність	127 958,16	5 597,87	6 297,65	25 826,06	37 721,58	10 236,58	10 000,00	10 000,00	67 958,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00	97 958,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій																
Податок на прибуток нарахований																
Інші витрати	35 792,00	0,00	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	17 896,00	8 948,00	0,00	0,00	26 844,00	8 948,00	0,00	0,00
Загальна сума операційних витрат	715 520,60	51 578,74	61 226,52	71 806,93	184 612,19	56 217,45	64 928,87	55 980,87	361 739,38	64 928,87	55 980,87	55 980,87	538 629,99	64 928,87	55 980,87	55 980,87
Витрати на формування РЗПВ та РСБ	969 025,43	0,00	0,00	852 969,48	852 969,48	0,00	0,00	0,00	852 969,48	0,00	0,00	0,00	852 969,48	0,00	0,00	116 055,95
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами	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	0,00	0,00
Усього витрат	2 013 395,03	51 578,74	61 226,52	924 776,41	1 037 581,67	89 066,45	101 928,87	92 980,87	1 321 557,86	101 928,87	92 980,87	92 980,87	1 609 448,47	101 928,87	92 980,87	209 036,82
Фінансовий результат	109 483,38	56 057,77	48 449,81	36 560,34	141 067,92	15 162,37	3 071,13	12 019,13	171 320,55	3 071,13	12 019,13	12 019,13	198 429,94	3 071,13	12 019,13	-104 036,82
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:																
На формування резервного капіталу																
на розподіл доходу на додаткові пайові внески	109 483,38	0,00	0,00	109 483,38	109 483,38	0,00	0,00	0,00	109 483,38	0,00	0,00	0,00	109 483,38	0,00	0,00	0,00
Нерозподілений дохід	0,00	56 057,77	104 507,58	31 584,54	31 584,54	46 746,91	49 818,04	61 837,17	61 837,17	64 908,30	76 927,43	88 946,56	88 946,56	92 017,69	104 036,82	0,00