Selvitys sulautuvien osuuspankkien varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

OSUUSPANKIN TASE YHTEENSÄ	31.5.2019	POHJOIS-KARJALAN OP	KESÄLAHDEN OP
VASTAAVAA			
Käteiset varat	1 870 422,51	1 724 062,43	146 360,08
Saamiset luottolaitoksilta	447 011 817,80	435 331 512,61	11 680 305,19
Vaadittaessa maksettavat	5 182 942,34	707 757,44	4 475 184,90
Muut	441 828 875,46	434 623 755,17	7 205 120,29
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	1 228 634 142,52	1 175 128 551,97	53 505 590,55
Muut	1 228 634 142,52	1 175 128 551,97	53 505 590,55
Saamistodistukset	11 195 108,25	7 795 196,09	3 399 912,16
Muilta	11 195 108,25	7 795 196,09	3 399 912,16
Osakkeet ja osuudet	148 738 368,05	139 729 527,96	9 008 840,09
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä	664 858,10	664 858,10	0,00
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä	41 401,76	41 401,76	0,00
Johdannaissopimukset	7 868 966,19	7 768 793,62	100 172,57
Aineelliset hyödykkeet	14 548 001,04	14 084 616,01	463 385,03
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet	3 592 321,47	3 533 781,32	58 540,15
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet	9 766 736,37	9 382 689,23	384 047,14
Muut aineelliset hyödykkeet	1 188 943,20	1 168 145,46	20 797,74
Muut varat	1 098 088,56	1 053 232,71	44 855,85
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	4 281 440,64	4 077 908,98	203 531,66
Laskennalliset verosaamiset	574 653,69	491 375,24	83 278,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**1 866 527 269,11**	**1 787 891 037,48**	**78 636 231,63**
VASTATTAVAA			
VIERAS PÄÄOMA			
Velat luottolaitoksille	256 365 241,87	253 460 547,07	2 904 694,80
Luottolaitoksille	256 365 241,87	253 460 547,07	2 904 694,80
Vaadittaessa maksettavat	21 965 241,87	21 960 547,07	4 694,80
Muut	234 400 000,00	231 500 000,00	2 900 000,00
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille	1 314 327 225,11	1 257 212 012,94	57 115 212,17
Talletukset	1 314 188 790,91	1 257 168 979,33	57 019 811,58
Vaadittaessa maksettavat	1 299 435 369,57	1 242 953 545,51	56 481 824,06
Muut	14 753 421,34	14 215 433,82	537 987,52
Muut velat	138 434,20	43 033,61	95 400,59
Vaadittaessa maksettavat	1 406,12	1 406,12	0,00
Muut	137 028,08	41 627,49	95 400,59
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	6 367 334,51	6 223 396,17	143 938,34
Muut velat	3 867 435,14	3 679 235,16	188 199,98
Muut	3 776 014,75	3 601 719,24	174 295,51
Pakolliset varaukset	91 420,39	77 515,92	13 904,47
Siirtovelat ja saadut ennakot	6 686 656,80	6 375 728,64	310 928,16
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 587 613 893,43	**1 526 950 919,98**	**60 662 973,45**
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	43 970 587,34	**42 538 874,81**	**1 431 712,53**
Verotusperusteiset varaukset	43 970 587,34	42 538 874,81	1 431 712,53
OMA PÄÄOMA			
Osuuspääoma	54 011 000,00	49 906 700,00	4 104 300,00
Jäsenosuudet	4 708 200,00	4 458 700,00	249 500,00
Tuotto-osuudet	49 302 800,00	45 448 000,00	3 854 800,00
Muut sidotut rahastot	21 710 271,04	17 905 475,80	3 804 795,24
Vararahasto	18 324 962,31	14 600 305,13	3 724 657,18
Käyvän arvon rahasto	3 385 308,73	3 305 170,67	80 138,06
Vapaat rahastot	39 480 138,61	38 525 908,58	954 230,03
Muut rahastot	39 480 138,61	38 525 908,58	954 230,03
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	110 746 331,44	103 408 333,52	7 337 997,92
Tilikauden voitto (tappio)	8 995 047,25	8 654 824,79	340 222,46
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	234 942 788,34	**218 401 242,69**	**16 541 545,65**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**1 866 527 269,11**	**1 787 891 037,48**	**78 636 231,63**
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET			
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset	16 871 385,65	16 516 907,65	354 478,00
Takaukset ja pantit	16 871 385,65	16 516 907,65	354 478,00
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset	167 424 385,98	165 595 275,08	1 829 110,90
Muut	167 424 385,98	165 595 275,08	1 829 110,90
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET YHTEENSÄ	**184 295 771,63**	**182 112 182,73**	**2 183 588,90**