

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 230/15 від 24.09.2015р. затверджено ліквідаційну масу АТ «ЗЛАТОБАНК» станом на 01.08.2015 року:

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 9 475 475 481,21 грн.;
- Оціночна вартість – 1 486 541 530,04 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявлені активи у вигляді 1 срібної монети Національного банку України, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «ЗЛАТОБАНК», складеного ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Фонду Державного Майна України № 14355/13 від 15.02.2015р.). У зв'язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.08.2015р. з урахуванням змін на 03.10.2016р. (щодо монет) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2023 від 06.10.2016р.).

Складові ліквідаційної маси станом на 01.08.2015р. з урахуванням змін на 03.10.2016р. (щодо монет):

| № | Група активів (ліквідаційної маси) | Балансова вартість активів станом на 01.08.2015р. з урахуванням змін на 03.10.2016р. (грн.) | Ринкова вартість активів станом на 01.08.2015р. з урахуванням змін на 03.10.2016р. (грн.) |
|------|--|---|---|
| | Україна (крім зони АТО та АР Крим) | | |
| 1 | Каса та накопичувальний рахунок в НБУ | 51 186 780,04 | 51 186 780,04 |
| 2 | Банківські метали (в т.ч. інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети, футляри) | 1 085 160,32 | 3 536 506,00 |
| 3 | Кошти в інших банках | 456 548 426,32 | 89 896 467,00 |
| 4 | Кредити, надані юридичним особам | 8 616 639 858,24 | 1 209 217 613,00 |
| 4.1. | <i>На балансових рахунках</i> | 8 580 310 072,69 | 1 208 232 712,00 |
| 4.2. | <i>На позабалансових рахунках</i> | 36 329 785,55 | 984 901,00 |
| 5 | Кредити, надані фізичним особам | 218 326 516,07 | 23 148 512,00 |
| 5.1. | <i>На балансових рахунках</i> | 218 326 516,07 | 23 148 512,00 |
| 5.2. | <i>На позабалансових рахунках</i> | 0 | 0 |
| 6 | Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права | 55 951 572,59 | 51 693 614,00 |

| | | | |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 7 | Дебіторська заборгованість | 60 247 798,72 | 41 826 802,00 |
| 7.1. | <i>На балансових рахунках</i> | 60 247 798,72 | 41 826 802,00 |
| 7.2. | <i>На позабалансових рахунках</i> | 0 | 0 |
| 8 | Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу | 14 479 021,28 | 16 009 851,00 |
| 8.1. | <i>На балансових рахунках</i> | 14 479 021,28 | 16 009 851,00 |
| 8.2. | <i>На позабалансових рахунках</i> | 0 | 0 |
| 9 | Інші активи | 2 812,00 | 25 810,00 |
| 9.1. | <i>На балансових рахунках</i> | 0 | 0 |
| 9.2. | <i>На позабалансових рахунках</i> | 2 812,00 | 25 810,00 |
| | ВСЬОГО в Україні (крім зони АТО та АР Крим) | 9 474 467 945,58 | 1 486 541 955,04 |
| | Зона АТО (Луганська та Донецька області) | | |
| 1 | Каса та накопичувальний рахунок в НБУ | 207 025,61 | 0 |
| 2 | Банківські метали (в т.ч. інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети) | 38 796,81 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках та нараховані доходи (в т.ч. МБК) | 0 | 0 |
| 4 | Кредити, надані юридичним особам, ФОП та нараховані процентні доходи та комісії | 0 | 0 |
| 5 | Кредити, надані фізичним особам та нараховані доходи | 0 | 0 |
| 6 | Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права та нараховані доходи | 0 | 0 |
| 7 | Дебіторська заборгованість, включаючи інші нараховані доходи | 0 | 0 |
| 8 | Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи, утримувані для продажу | 701 325,79 | 0 |
| 9 | Інші активи | 60,00 | 0 |
| 9.1. | <i>На балансових рахунках</i> | 0 | 0 |
| 9.2. | <i>На позабалансових рахунках</i> | 60,00 | 0 |
| | Всього балансова та позабалансова вартість активів у зоні АТО | 947 208,21 | 0 |
| | Тимчасово окупована територія АР Крим | | |
| 1 | Каса та накопичувальний рахунок в НБУ | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 2 | Банківські метали (в т.ч. інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети) | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках та нараховані доходи (в т.ч. МБК) | 0 | 0 |
| 4 | Кредити, надані юридичним особам, ФОП та нараховані процентні доходи та комісії | 0 | 0 |
| 5 | Кредити, надані фізичним особам та нараховані доходи | 0 | 0 |
| 6 | Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права та нараховані доходи | 0 | 0 |
| 7 | Дебіторська заборгованість, включаючи інші нараховані доходи | 0 | 0 |
| 8 | Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи, утримувані для продажу | 60 332,42 | 0 |
| 9 | Інші активи | 0 | 0 |
| | Всього на тимчасово окупованій території АР Крим: | 60 332,42 | 0 |
| | ВСЬОГО балансових та позабалансових активів, які знаходяться у зоні АТО та на тимчасово окупованій території АР Крим | 1 007 540,63 | 0 |
| | РАЗОМ балансових та позабалансових активів АТ «ЗЛАТОБАНК», включаючи зону АТО та АР Крим | 9 475 475 486,21 | 1 486 541 955,04 |

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію _____

В.І. Славінський