

Звіт про виплати та надходження АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» станом на 01.10.2023

| Інформація про розрахунки з кредиторами (тис.грн.) | | | | | | | | | | | Надходження (тис.грн.) | | | | |
|--|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--------|
| 1 черга | 2 черга | 3 черга | 4 черга | 5 черга | 6 черга | 7 черга * | 8 черга | 9 черга | 10 черга | 11 черга | Погашення заборгованості за кредитами | | Реалізація майна Банку | Інші надходження (погашення та доходи за цінними паперами, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення коштів з коррахунків, в т.ч. гарантованого депозиту, штрафи/пені тощо) | |
| | | | | | | | | | | | Всього | в тому числі за рахунок надходження коштів від ДВС | | | |
| | 21,86 | 113 691,88 | | | | 191,25 | | | | | | 24 846,88 | | 149 257,99 | 893,55 |

*- позачергове задоволення забезпечених вимог кредиторів

Уповноважена особа Фонду _____ **Сергій МІХНО**