

**Результати інвентаризації майна**  
**та формування ліквідаційної маси**

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 1873 від 11.05.2017, № 1292 від 23.05.2019 та № 2019 від 08.08.2019 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ Банк «ТРАСТ» станом на «01» березня 2017 року з урахуванням змін станом на 01.07.2019 року:

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 760 279 519,20 грн.
- Оціночна вартість – 280 999 083,71 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, банком були відновлені на балансі кредити фізичних осіб та визнана нікчемною дебіторська заборгованість юридичних осіб, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

У зв'язку з відновленням на балансі кредитної заборгованості фізичних осіб, визнаної нікчемною дебіторської заборгованості юридичних осіб 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 ПАТ Банк «ТРАСТ», було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2017р. з урахуванням змін на 03.02.2020 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 420 від 20.02.2020р.)

**Складові ліквідаційної маси** станом на 01.03.2017 р. з урахуванням змін на 03.02.2020 (щодо кредитів, наданих фізичним особам та дебіторської заборгованості) :

| № | Група активів (ліквідаційної маси)   | Балансова вартість активів станом на 01.03.2017 з урахуванням змін на 03.02.2020, (грн.) | Ринкова вартість активів станом на 01.03.2017 з урахуванням змін на 03.02.2020 (грн.) |
|---|--|--|---|
| 1 | Каса та накопичувальний рахунок в НБУ  | 94 889 017,65  | 94 889 017,65   |
| 2 | Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети   | -  | -   |
| 3 | Кошти в інших банках   | 836 469,88   | 788 709,66  |
| 4 | Кредити, надані юридичним особам   | 7 544 557,70   | 1 394 901,15  |
| 5 | Кредити, надані фізичним особам  | 641 693 118,12   | 129 709 831,65  |
| 6 | Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права                               | -  | -   |
| 7 | Дебіторська заборгованість   | 19 846 527,11  | 8 002 424,43  |
| 8 | Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу | 96 160 090,42  | 57 009 754,00   |

|    |   |                       |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 9  | Інші цінності (розділ 98)*  | 353,00                | 3 530,00              |
| 10 | Дебіторська заборгованість**  | 2 857,24              | 16,60                 |
| 11 | Списана за рахунок резервів заборгованість за кредитами (розділ 96)** | 3 850 599,12          | 70 893,14             |
|    | <b>Всього</b>   | <b>864 823 590,24</b> | <b>291 869 078,28</b> |

Уповноважена особа Фонду  
гарантування вкладів фізичних осіб  
на ліквідацію ПАТ БАНК «ТРАСТ»

С. С. Міхно