

| Звіт про виплати та надходження АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01.10.2025р. |          |            |           |         |          |            |           |            |          |          |                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (тис.грн.) |                                                    | 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 |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                          | 9 369,64 | 687 942,46 | 40 161,17 |         | 3 425,52 | 437 881,12 | 43 572,85 | 238 952,97 |          |          | 214 282,46                                       | 2 267,77                                           | 23 196,301 164 449,10                                                                                                                                                                       |
| В тому числі надходження за період тимчасової адміністрації:             |          |            |           |         |          |            |           |            |          |          | -                                                | -                                                  | -                                                                                                                                                                                           |

Уповноважена особа Фонду

Андрій Федорченко