

**Форма № 621 (місячна)**

Надсилається поштою ліквідаторами  
(ліквідаційними комісіями) банків  
Управлінню припинення діяльності банків  
не пізніше п'ятого робочого дня місяця,  
наступного за звітним

**Звіт про роботу  
ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку  
за станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

_____ (назва банку)	_____ (зазначається, ким призначений ліквідатор (ліквідаційна комісія) - Національним банком України, господарським судом, вищим органом банку)
_____ (дата призначення ліквідатора/ ліквідаційної комісії)	_____ (адреса ліквідатора/ліквідаційної комісії)

(копійки)

N з/п	Назва показника	Дані за останній робочий день	Дані за початковим балансом ліквідатора	Дані за проміжним ліквідаційним балансом		Рух коштів				Дані на звітну дату
				усього	у тому числі визнана кредиторська заборгованість	Збільшення/надходження		Зменшення/видатки		
						Накопичувальна сума	за звітний місяць	накопичувальна сума	за звітний місяць	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Активи</b>										
1	Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України				X					
2	Готівкові кошти та				X					

	банківські метали									
3	Кошти розміщені - усього, у тому числі:				X					
3.1	у Національному банку України, включаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України				X					
3.2	в інших банках, з них:				X					
3.2.1	у банках-нерезидентах				X					
3.3	у суб'єктів господарювання				X					
3.4	в органах державної влади				X					
3.5	в органах місцевого самоврядування				X					
3.6	у фізичних осіб				X					
3.7	інша заборгованість				X					
4	Матеріальні активи				X					
5	Інші активи, з них:				X					
5.1	розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку				X					
5.2	сформовані резерви під активні операції				X					
6	Активи банку - усього				X					
7	Застава - усього, з неї:				X					
7.1	отримана застава				X					

7.2	надана застава					X				
Пасиви										
8	Вимоги кредиторів, у тому числі:									
8.1	зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян									
8.2	грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до порушення процедури ліквідації банку									
8.3	вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб									
8.4	вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб									

8.5	вимоги Національного банку України, у тому числі:									
8.5.1	вимоги, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування									
8.5.2	витрати, здійснені з метою забезпечення першочергових витрат під час здійснення ліквідаційної процедури									
8.5.3	інші вимоги Національного банку України									
8.6	вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням поверотної фінансової допомоги									
8.7	вимоги фізичних осіб, платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)									

8.8	вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), з них:									
8.8.1	нарахування на заробітну плату працівникам банку									
8.8.2	ПДВ на реалізоване майно банку									
8.9	інші вимоги, з них:									
8.9.1	вкладників - фізичних осіб у частині визнаних судом моральної шкоди, збитків, пені тощо									
8.9.2	суб'єктів господарювання									
8.9.3	інших банків									
8.9.4	кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
8.9.5	бюджету та державних цільових фондів									
8.10	вимоги за субординованим боргом									
9	Інші пасиви, з них:									
9.1	розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку									

9.2	статутний капітал									
10	Пасиви банку - усього									
Інформація для довідки										
11	Кредиторська та дебіторська заборгованість, погашена (відновлена) шляхом взаємозаліку	X	X	X	X	X	X			
12	Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат, у тому числі:	X	X	X	X					
12.1	витрати на оплату праці	X	X	X	X					
13	Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі:	X	X	X	X					
13.1	на утримання персоналу	X	X	X	X					
13.2	витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів)	X	X	X	X					
13.3	на телекомунікації	X	X	X	X					
13.4	на утримання основних засобів та нематеріальних активів	X	X	X	X					
13.5	інші експлуатаційні та господарські витрати	X	X	X	X					

13.6	супутні небанківські операційні витрати	X	X	X	X					
13.7	інші небанківські операційні витрати	X	X	X	X					
13.8	інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації	X	X	X	X					
14	Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії)	X	X	X	X					
15	Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом	X	X	X	X					
16	Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оплату праці від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом	X	X	X	X					

17	Кількість працюючих у ліквідатора (ліквідаційній комісії)	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Кількість архівних справ банку, у тому числі:		X	X	X		X			
18.1	постійного терміну зберігання, з них:		X	X	X		X			
18.1.1	справи особового складу		X	X	X		X			
18.2	тривалого терміну зберігання		X	X	X		X			
18.3	тимчасового терміну зберігання		X	X	X		X			

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (прізвище виконавця, номер телефону)

Голова ліквідаційної комісії

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

За наявності руху коштів, не передбачених формою звітності, а також у разі виявлення розбіжностей між даними за останній робочий день банку і даними за початковим, проміжним балансами ліквідатор (ліквідаційна комісія) обов'язково має подати письмове роз'яснення структурному підрозділу Національного банку України, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою банків.

*{Форма № 621 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 679 від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 24.05.2011, № 279 від 28.04.2015}*