

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АЙВИ БАНК (АО)**

1. Информация о финансовом состоянии Айви Банк (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 29.05.2017 по 22.08.2017)

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату 29.05.2017		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (23.08.2017)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	13 617	13 617	220	<i>Изменения по статье произошли в результате проведения инкассации, в связи с расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	167 182	167 182	317 267	<i>Изменения произошли в связи с поступлением денежных средств в погашение заемщиками кредитов, поступлением денежных средств с к/сч. в других КО, прочими поступлениями, проведением инкассации.</i>
2.1	Обязательные резервы	55 127	55 127	55 127	
3	Средства в кредитных организациях	11 027	11 027	17 539	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации средств, погашением заемщиками обязательств по кредитам, погашением купона по ценным бумагам.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	900 728	253 870	192 626	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов и доформирования резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 254-П.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	15 272	14 795	0	<i>Изменение произошло в результате доформирования резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П.</i>
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 660	5 660	5 661	<i>Изменение произошло за счет начисления процентных доходов по ценным бумагам.</i>
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
9	Отложенный налоговый актив	16 110	16 110	16 110	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	274 798	274 798	273 367	<i>Изменение произошло в результате начисления амортизации.</i>

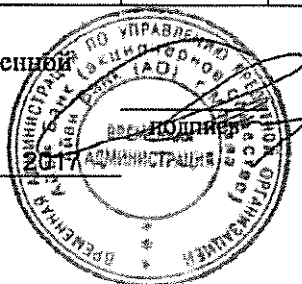
¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	12 283	12 283	7 916	Изменения произошли в связи с перечислением остатков средств из банка-корреспондента в соответствии с договором на брокерское обслуживание на корреспондентский счет Айви Банк (АО), расчетами с поставщиками, подрядчиками в рамках хозяйственной деятельности, в связи с погашением в период деятельности ВА заемщиками просроченных процентов, доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П сч. 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам».
13	Всего активов	1 416 677	769 342	830 706	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 275 651	1 275 651	1 291 539	Изменение произошло в связи с зачислением средств согласно заявлениям клиентов, списанных с их расчетных счетов, но не исполненных до отзыва у КО лицензии на осуществление банковских операций.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 083 226	1 083 226	1 103 606	Увеличение произошло в связи с зачислением начисленных процентов по вкладам, а также в связи с зачислением средств согласно заявлениям клиентов ФЛ и ИП, списанных с их счетов, но не исполненных до отзыва у КО лицензии на осуществление банковских операций.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	9 300	9 300	9 300	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	14 307	14 307	9 268	Изменение произошло в связи с выплатой процентов по депозитам физ. лиц, увеличением обязательств по будущим выплатам по отпускам и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	75	75	0	Изменения по статье обусловлены списанием резервов по кредитным линиям в соответствии с №283-П и погашением заемщиками задолженности перед банком.
23	Всего обязательств	1 299 333	1 299 333	1 310 107	

Руководитель временной администрации

С.В. Маслов
(Ф.И.О.)

« 30 » августа



2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению Айви Банк (АО).

(тыс. рублей)

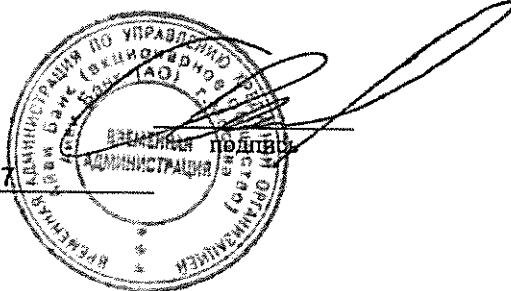
№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	17 829,23	17 650,58	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	4 473,67	4 424,64	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	155,74	152,64	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	4 810,08	4 758,91	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	191,79	191,79	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	390,04	390,04	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	898,26	860,90	
3.3.	судебные и арбитражные издержки			
3.4.	публикация отчетности			

² В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	385,67	385,67	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	147,59	143,03	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	42,71	42,71	
ИТОГО		29 324,78	29 000,91	

Руководитель временной администрации

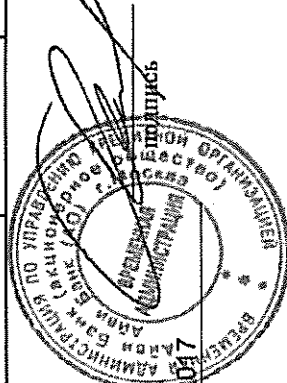
« 30 » августа 2017



С.В. Маслов
(Ф.И.О.)

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрации Айви Банк (АО) требований кредиторов

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ(Л) требования, не рассмотренные ВА, в том числе:	
	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	в сумме	количество	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	-	-	8 203 320,46	6	2	-	-	1 913 611,08	13	6 289 709,38



Руководитель временной администрации

С.В. Маслов
(Ф.И.О.)

« 30 » августа 2017