

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
КБ "МФБанк" ООО**

1. Информация о финансовом состоянии КБ "МФБанк" ООО на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации с 04.10.2017 по 25.12.2017

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (04.10.2017)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (25.12.2017)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	229 662	229 592	47	Изменения произошли в результате выявленной недостачи, проведения инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов, в т.ч. проведения расчетов с работниками Банка
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	141 257	141 257	509 941	Изменения произошли в связи с взысканием дебиторской задолженности по ранее выданным кредитам, перечислением средств со счетов в кредитных организациях - корреспондентах
2.1	Обязательные резервы	22 807	22 807	22 807	
3	Средства в кредитных организациях	64 187	64 187	38 515	Изменения произошли в связи с закрытием счетов, переводом средств на к/с КО в Банке России
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	3 044 995	254 336	180 496	Изменения произошли в результате доформирования резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России 590-П
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	31 682	0	0	Изменения произошли в результате доформирования резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России 283-П
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требование по текущему налогу на прибыль	3 953	3 953	3 953	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	290 281	263 781	257 217	Изменения произошли в результате начисления амортизации, доформирования РВП с учетом выявленной недостачи в результате инвентаризации имущества
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	370 764	14 858	10 639	Изменения произошли в результате доформирования резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России 283-П, в соответствии с п. 7 ч. 13 ст. 20 ФЗ № 395-1 в связи прекращением обязательства путем зачета, неттинга в соответствии с федеральным законом о клиринговой деятельности
13	Всего активов	4 176 781	971 964	1 000 808	
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	2 833 955	2 833 955	2 833 616	Изменения произошли в результате возврата денежных средств с брокерского счета клиента Банка в соответствии с законодательством РФ
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 986 616	1 986 616	1 986 620	Изменения произошли в результате начисления процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии, с последующим перечислением на соответствующие счета
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	891	Налог на прибыль 15% по начисленному купонному доходу по ОФЗ
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	345 937	32 484	22 776	Изменения произошли в связи с увеличением обязательств по уплате заработной платы, расчетов с контрагентами, налоговых органов, с исключением в соответствии с п. 7 ч. 13 ст. 20 Закона РФ № 395-1 в связи прекращением обязательства путем зачета, неттинга в соответствии с федеральным законом о клиринговой деятельности

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	19 256	19 256	938	Изменения обусловлены исполнением обязательств по ранее выданным кредитам и восстановлением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России 283-П
23	Всего обязательств	3 199 148	2 885 695	2 858 224	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
КБ "МФБанк" ООО



Н.А. Лушникова

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью КБ «МФБанк» ООО

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма расходов		Пояснения
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	12 186,85	12 166,23	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 305,57	2 286,33	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	437,62	437,49	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	2 675,43	2 675,43	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	103,96	103,94	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	2 875,15	2 875,14	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	286,41	286,40	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	-	
3.4.	публикация отчетности	16,20	15,01	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 142,74	2 142,70	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	257,37	222,52	Неизрасходованный остаток связан с возвратом денежных средств на командировочные расходы
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	696,55	692,42	
Итого:		23 983,85	23 903,61	

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению КБ «МФБанк» ООО

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		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
261*	6 312 328,18	193 683,84	643 674 419,12	180	11	1 329 764,39	193 683,84	502 466 507,88	69	145 902 734,60

* 1 требование кредитора - отозвано по заявлению кредитора

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению КБ «МФБанк» ООО в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
25.10.2017	<p>Бездействие и уклонение должностного лица Банка от передачи ВА оригиналов документов, необходимых для исполнения возложенных на нее обязанностей, а именно трех кредитных договоров</p> <p>ОМВД по району Замоскворечье г. Москвы</p>	<p>Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.11.2017</p>
30.10.2017	<p>Предоставление кредита Председателю Правления Банка без согласования с наблюдательным советом и руководством Банка, в нарушение Устава Банка. Вкладчикам кредитной организации нанесен ущерб.</p> <p>Следственный департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации</p>	<p>Письмо от 28.11.2017 о рассмотрении заявления временной администрации по факту совершения руководством Банка противоправных действий и о направлении представленных материалов в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для организации следственной проверки</p>
30.10.2017	<p>Предоставление кредита Председателю Правления Банка без согласования с наблюдательным советом и руководством Банка, в нарушение Устава Банка. Вкладчикам кредитной организации нанесен ущерб.</p> <p>Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве</p>	<p>Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.11.2017</p>