

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КБ «Арсенал» ООО**

1. Информация о финансовом состоянии КБ «Арсенал» ООО на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 21.09.2017 по 11.01.2018)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (21.09.2017)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (12.01.2018.)	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	50 488	50 488	83	<i>Изменение произошло в результате проведения инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в Банке России и ПАО Сбербанк</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	17 090	17 090	157 323	<i>Изменение произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России, перечислением средств со счетов, открытых в кредитных организациях, погашением заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности, возвратом авансовых и обеспечительных платежей контрагентов на корреспондентский счет, открытый в Банке России</i>
2.1	Обязательные резервы	12 842	12 842	12 842	
3	Средства в кредитных организациях	40 762	40 762	56 514	<i>Изменение произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности в иностранной валюте для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в ПАО Сбербанк, а также погашением заемщиками ссудной задолженности в иностранной валюте</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	404 400	143 882	37 548	<i>Изменение произошло в связи с досозданием резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, погашением заемщиками ссудной задолженности</i>

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	431	431	313	<i>Изменение произошло в результате переоценки ценных бумаг</i>
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	323	323	323	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	335 880	144 090	143 712	<i>Изменение произошло в результате отнесения на расходы завышенной стоимости основных средств (земельные участки), переоценки имущества Банка, начислением амортизации</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	32 626	11 459	7 455	<i>Изменение произошло в связи с доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П</i>
13	Всего активов	882 000	408 525	403 271	
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	493 804	493 804	497 755	<i>Изменение произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии</i>
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	290 664	290 664	294 600	<i>Изменение произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии</i>
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	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	28 489	28 489	28 489	
21	Прочие обязательства	7 365	7 365	6 022	<i>Изменение произошло в связи с перечислением на счета физических лиц процентов, начисленных на дату отзыва лицензии</i>

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	217	217	71	<i>Изменение обусловлено отражением на доходы ранее сформированных резервов в связи с погашением заемщиками задолженности перед Банком</i>
23	Всего обязательств	529 875	529 875	532 337	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
КБ «Арсенал» ООО



Ж.В. Тимохина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению КБ «Арсенал» ООО.

(тыс. руб.)

№ 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	14 627,71	14 598,66	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	3 454,56	3 450,79	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	310,39	310,34	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	6 860,54	6 852,71	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	67,14	37,07	Сокращение расходов в связи с закрытием внутренних структурных подразделений КБ «Арсенал» ООО
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 085,45	1 085,40	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	295,90	288,43	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0	0	

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

3.4.	публикация отчетности	12,00	8,51	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 509,73	1 509,70	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	91,54	86,71	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	151,35	150,28	
ИТОГО		28 466,31	28 378,60	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению
КБ «Арсенал» ООО в период своей деятельности с привлеченными организациями³**

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (тыс. руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО Частная охранная организация «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Физическая охрана п. 3.1.	Срок 02.10.17г. – 01.03.18г.	250,00 /месяц	Физическая охрана объекта

³ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующих статей расходов.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению КБ «Арсенал» ООО требований кредиторов

(руб.)

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 полной сумме	частично	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	
52	13 526 086,59	0	326 403 034,99	51	0	13 526 086,59	0	137 404 530,43	1	188 998 504,56	