

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«НОВОПОКРОВСКИЙ»**

**1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Новопокровский» на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации (с 04.12.2017 по 21.06.2018)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (04.12.2017)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (22.06.2018)	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	82 964	82 964	50	<i>Изменения по указанной статье произошли в результате проведения инкассации.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	688 644	688 644	2 633 077	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, поступлением выручки от реализации ценных бумаг, поступлением денежных средств с корреспондентских счетов КО, проведением инкассации, расходованием средств по смете расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	72 893	72 893	72 893	
3	Средства в кредитных организациях	31 225	31 225	19 351	<i>Изменения произошли в связи с переводом средств на корреспондентский счет КО, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	6 231 486	1 976 857	414 487	<i>Изменения произошли в связи с погашением задолженности, досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положений Банка России № 590-П и № 611-П.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	717 823	717 823	25 478	<i>Снижение произошло в результате исполнения контрагентом обязательств по ценным бумагам.</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	27 972	27 972	25 361	<i>Изменение произошло в результате сверки с подразделением налогового органа (ФНС)</i>

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

9	Отложенный налоговый актив	47 497	47 497	24 229	Изменение произошло в результате сверки с подразделением налогового органа (ФНС)
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	322 819	322 819	288 308	Снижение произошло в результате выявления ошибки в бухгалтерском учете (отражение сумм на счетах основных средств вместо счетов по учету дебиторской задолженности), начисления амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	258 517	258 517	258 517	
12	Прочие активы	87 282	87 282	13 879	Изменения произошли в связи с ростом сумм просроченных процентов, доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО
13	Всего активов	8 496 229	4 241 600	3 702 737	
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	7 079 401	7 079 401	7 116 653	Увеличение произошло в связи с прочими поступлениями (в т.ч. по результатам получения информации из процессинговых центров).
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	6 801 140	6 801 140	6 837 058	Увеличение произошло в связи с начислением процентов на дату отзыва лицензии.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	85 368	85 368	85 368	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	69 096	69 096	20 953	Снижение произошло в связи с причислением процентов ко вкладам, уплатой ранее начисленных налогов по заработной плате.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	111 692	111 692	34 620	Изменения по статье обусловлены доначислением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с требованиями Положений Банка России № 590-П, № 611-П и погашением заемщиками задолженности перед КО.
23	Всего обязательств	7 345 557	7 345 557	7 257 594	

Руководитель временной администрации



Л.Н. Сафронова
(ф.И.О.)

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

(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	146 300,63	116 737,72	Расхождение связано с не поступлением документов, необходимых для выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска и выходные пособия бывшим сотрудникам до дня принятия Арбитражным судом решения о признании банком несостоятельным (банкротом).
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	37 848,40	33 784,86	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	4 214,85	2 807,78	Расхождение связано с неполучением счетов на оплату до принятия Арбитражным судом решения о признании банком несостоятельным (банкротом).
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	24 936,98	20 912,23	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	524,13	495,03	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	3 790,68	3 307,19	Расхождение связано поступлением счетов в сумме меньшей, чем было запланировано и неполучением счетов на оплату до принятия Арбитражным судом решения о признании банком несостоятельным (банкротом).
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	3 625,67	3 083,21	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	399,00	87,00	
3.4.	публикация отчетности	13,77	9,77	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с	2 433,07	2 428,07	

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

	законодательством Российской Федерации			
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	471,61	268,16	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	107,13	106,34	
ИТОГО		224 665,92	184 027,36	

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

№ 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	Управление специальной связи по Краснодарскому краю	Инкассация денежной наличности (ст. 3.6 расходов)	25.12.2017 – 24.12.2018	15,9	Договор 2044 от 25.12.2017
2	Бычкова Надежда Матвеевна	Уборка помещения (ст. 1.1.2. расходов)	11.12.2017 – 10.06.2018	171,80	Договоры б/н от 11.12.2017, 11.01.2018, 11.02.2018, 11.03.2018, 11.04.2018, 11.05.2018
3	ООО «Новопокровские тепловые сети»	Отпуск тепловой энергии (ст.2.1. расходов)	01.01.2018 – 31.12.2018	96,30	Договор 54 от 01.01.2018
4	ООО «Компания Спецтранс»	Вывоз отходов (ст.2.1. расходов)	28.12.2017 – 31.12.2018	15,08	Договор 597-ТК 0/1 от 28.12.2017
5	ФГУП Почта России	Почтовые расходы (ст.3.2. расходов)	02.03.2018 – 01.07.2018	15,00	Договор БПБ 2018/8-71 от 02.03.2018
6	Кузьменко Светлана Владимировна	Бухгалтерские услуги в связи с сокращением ответственного сотрудника (ст.1.1.2)	04.04.2018 – 21.06.2018	174,00	Договор 12 от 04.04.2018
7	ПАО «Сбербанк»	Услуги инкассации (ст. 3.1.4)	11.04.2018 – 10.04.2019	57,89	Договор 124-КО-04 от 11.04.2018
8	Шафорост Вера Васильевна	Бухгалтерские услуги по вопросам налогообложения в связи с сокращением ответственного сотрудника банка (ст.1.1.2)	23.04.2018 – 21.06.2018	69,60	Договор 13 от 23.04.2018 и № 16 от 23.05.2018
	Итого			614,57	

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ООО КБ «Новопокровский» 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
592	109 391 535,34	46 762,00	175 090 920,77	580	0	49 677 738,45	46 762,00	150 963 593,95	0	0

По 12 заявлениям клиентов банка временной администрацией направлен отказ.

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

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
31.01.2018	В ходе проводимого временной администрацией финансового обследования ООО КБ «Новопокровский», в отношении бывшего руководства и собственников банка были выявлены факты, дающие основание полагать наличие в их действиях признаков преступлений, предусмотренных статьями 159 «Мошенничество», статьей 160 «Присвоение или растрата», статьей 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», статьей 196 «Преднамеренное банкротство» и статьей 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации. Заявление направлено в адрес Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации.	По состоянию на 29.06.2018 информации о результатах рассмотрения заявления в адрес временной администрации не поступало.