

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

1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Конфидэнс Банк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (13.04.2018 по 13.07.2018)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (13.04.2018)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (на 13.07.2018)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрации и обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	122 511	122 511	457	<i>Изменения по указанной статье произошли в результате проведения инкассации</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	563 550	563 550	1 490 778	<i>Изменения произошли в связи с поступлением денежных средств с корреспондентских счетов банков-корреспондентов, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов</i>
2.1	Обязательные резервы	175 903	175 903	175 903	
3	Средства в кредитных организациях	58 249	58 249	50 302	<i>Изменения произошли в связи с переводом средств в валюте РФ на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 384	13 384	0	<i>Изменения произошли вследствие отражения в балансе операций по погашению еврооблигаций согласно отчета брокера.</i>
5	Чистая ссудная задолженность	3 602 570	2 119 817	1 106 492	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками ссудной задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положением Банка России 590-П</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые	213 459	203 056	197 062	<i>Изменения произошли в связи с переоценкой стоимости ценных бумаг,</i>

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	активы, имеющиеся в наличии для продажи				<i>оцениваемых через прибыль/убыток, а также доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П</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	211	211	211	
9	Отложенный налоговый актив	27 834	27 834	27 834	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	31 894	31 894	30 949	<i>Изменения связаны с доформированием резерва в соответствии с Положением Банка России 611-П и начислением амортизации</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	12 672	12 672	11 532	<i>Изменения обусловлены корректировкой стоимости ценных бумаг, оцениваемых через прибыль/убыток</i>
12	Прочие активы	35 150	35 150	47 792	<i>Изменения произошли в результате операций погашения еврооблигаций согласно отчета брокера</i>
13	Всего активов	4 681 484	3 188 328	2 963 409	
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	4 479 641	4 479 641	4 496 816	<i>Изменения произошли в связи с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии</i>
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4 236 410*	4 236 410*	4 253 928	<i>Изменения произошли в связи с начислением процентов по вкладам 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	8 757	<i>Изменения связаны с перерасчетом налога на прибыль за 1 полугодие 2018 года</i>
20	Отложенное налоговое обязательство	10 887	10 887	10 887	

21	Прочие обязательства	21 999	21 999	7 285	<i>Изменение произошло в связи причислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3 867	3 867	13 651	<i>Изменения связаны с доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положением Банка России 590-П</i>
23	Всего обязательств	4 516 394	4 516 394	4 537 396	

Руководитель временной администрации по управлению
ООО КБ «Конфидэнс Банк»



Папин М. С.
(Ф.И.О.)

*- Ввиду технической ошибки при составлении формы 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма), некорректно были отражены данные по строке 16.1 «Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не был включен счет 42301 «Депозиты до востребования» в сумме 35 564 тыс. рублей. Данная техническая ошибка не повлияла на величину обязательств Банка, а также на сформированный реестр, так как остаток о счету 42301 был отражен в строке 16 «Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями».

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ООО КБ "Конфидэнс Банк"

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы 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	6918,56	6918,49	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 805,41	1805,37	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	266,11	266,01	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	4487,64	4487,58	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	53,07	52,94	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	405,33	405,24	
2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	353,68	284,99	Расхождение обусловлено не полным расходованием утвержденных денежных средств на почтовые расходы, в связи с оптимизацией почтовых отправок и возобновления работы личного кабинета для обмена электронными сообщениями с Банком России

3.3.	судебные и арбитражные издержки	9,00	9,00	
3.4.	публикация отчетности	10,15	10,14	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	412,33	403,60	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	553,73	553,22	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	7,08	7,08	
ИТОГО		15282,09	15203,66	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению
ООО КБ "Конфидэнс Банк" 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	ИП Леднева И.В.	перевозка имущества из г. Иваново, г. Ярославля, г. Москвы в г. Кострому (смета от 23.05.2018, п. 2.3.2.)	с 27.04.2018 по 05.05.2018	235,00	Перевозка имущества с г. Иваново, г. Ярославля, г, Москвы в г. Кострому в связи с закрытием операционных офисов банка
2	ООО «Услуга Переезд»	перевозка имущества из г. Москвы на склад ЗАО «МОСМЕК» (смета от 23.05.2018, п. 2.3.1.)	03.05.2018	97,60	Перевозка имущества из г. Москвы на склад ЗАО «МОСМЕК»
3	ЗАО «МОСМЕК»	аренда помещения для хранения имущества (смета от 18.06.2018, п.1.2.5.)	03.05.2018	14,86	Хранение имущества Банка
4	ИП Леднева И.В.	перевозка имущества из ДО «Дружба» (г. Кострома), ОО «На Зеленой» (г. Кострома), ОО «Заволжский» (г. Кострома), ДО «Паново» (г. Кострома), ОО «Костромской» (г. Кострома), ОО «Шарьинский» (г. Шарья) в ОО «Центральный» (г. Кострома) (смета от 18.06.2018, п. 2.5.1.)	с 08.05.2018 по 10.05.2018	190,00	перевозка имущества из ДО «Дружба» (г. Кострома), ОО «На Зеленой» (г. Кострома), ОО «Заволжский» (г. Кострома), ДО «Паново» (г. Кострома), ОО «Костромской» (г. Кострома), ОО «Шарьинский» (г. Шарья) в ОО «Центральный» (г. Кострома)
5	ООО «Охранная фирма «Рубеж- ВЛ»	пультсовая охрана (ОО N 2 г. Нерехта, ОО «Костромской», ДО «Паново», ОО «Заволжский», ОО «На Зеленой», пр-т Мира, д. 113, ДО «Дружба», ОО «Центральный» (смета от 18.06.2018, п.2.1.3. – п. 2.1.10.)	с 13.04.2018 по 30.04.2018, май 2018	77,63	

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ООО КБ «Конфидэнс Банк» 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
479	95	0	376	468	3	47 057 753,06	0	35 967 747,46	11*	236 182

*- 11 требований были не рассмотрены временной администрацией в связи с тем, что указанные требования были поданы 13.07.2018.

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

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
30.05.2018 № 2149-ВА	Предоставление кредитов предприятиям, связанным с собственником Банка. При этом с момента отзыва у ООО КБ «Конфидэнс Банк» лицензии большинство заемщиков прекратили обслуживание своей ссудной задолженности перед Банком. Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Москва, Газетный переулок, 6	Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации принял заявление 04.06.2018, ответ в адрес временной администрации не поступал.