

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО «Банк Воронеж»**

**1. Информация о финансовом состоянии АО «Банк Воронеж»  
на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за  
период деятельности временной администрации (с 15.06.2018 по 30.08.2018).**

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (15.06.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом/ликвидации (30.08.2018)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрации и обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	20 013	19 999	682	Изменения произошли в результате установления недостачи в платежных терминалах, проведения инкассации и последующего зачисления денежных средств на корреспондентские счета, открытые в Банке России и ПАО Сбербанк в соответствующих валютах
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	94 014	94 014	77 421	Изменения произошли в связи с проведением инкассации, перечислением средств со счетов Банка, открытых в кредитных организациях-корреспондентах, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возвратов ранее перечисленных авансовых платежей Банка по хозяйственным договорам
2.1	Обязательные резервы	44 553	44 553	44 553	
3	Средства в кредитных организациях	12 861	12 861	16 892	Изменения произошли в результате перечисления со счетов НОСТРО банками – корреспондентами остатков на корреспондентские счета, открытые в Банке России и проведением инкассации наличной иностранной валюты в ПАО Сбербанк.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 509	10 509	10 048	
5	Чистая ссудная задолженность	1 179 293	85 354	84 569	Изменения произошли в связи с доформированием резервов на возможные потери по ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П

тыс. руб.

6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3 902 627	148 055	150 490	Изменения произошли в связи с доформированием резервов на возможные потери по ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России от 23.10.2017 № 611-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	Требования по текущему налогу на прибыль	28	28	28	
9	Отложенный налоговый актив	34 467	34 467	34 467	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	139 619	139 619	137 611	Изменения произошли в связи с начислением амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	620 084	604 185	600 479	Изменения произошли в результате изменения сумм просроченных процентов по ссудной задолженности, проведенных расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности, доформированием резервов на возможные потери.
13	<b>Всего активов</b>	<b>6 013 515</b>	<b>1 149 091</b>	<b>1 112 687</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	294 340	294 340	294 340	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 575 137	4 575 137	4 574 352	Изменения произошли по результатам информации, полученной из процессинговых центров по расчетам с использованием пластиковых карт
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4 277 838	4 277 838	4 277 838	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	880	880	880	
19	Обязательство по текущему налогу на	0	0	0	

	прибыль				
20	Отложенное налоговое обязательство	46 439	46 439	46 439	
21	Прочие обязательства	180 513	180 513	176 472	<i>Изменения произошли в связи с перечислением налогов, выплатой работникам депонированной заработной платы за первую половину июня 2018 года</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	16 733	16 733	24 673	<i>Увеличение произошло в связи с доформированием резервов на возможные потери по выданным Банком гарантиям</i>
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>5 114 042</b>	<b>5 114 042</b>	<b>5 117 156</b>	

Руководитель временной администрации  
по управлению АО «Банк Воронеж»



Н.В. Помогина

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО «Банк Воронеж».**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>1</sup>
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	26 799,96	21 098,44	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что не наступил срок выплаты заработной платы
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	8 822,58	6 466,45	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что не наступил срок выплаты заработной платы
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	674,59	674,24	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	5 760,01	5 666,64	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	130,91	130,84	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	609,57	609,54	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	699,18	642,60	Фактическая стоимость почтовых расходов меньше запланированной по смете
3.3.	судебные и арбитражные издержки	24	21	Расходы произведены не в полном объеме в связи с отсутствием необходимости

<sup>1</sup> В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

				оплаты госпошлины
3.4.	публикация отчетности	11	8,69	Фактическая стоимость публикаций меньше запланированной по смете
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	3 666,48	3 666,13	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	96,21	86,51	Фактическое расходование на ГСМ меньше запланированного в связи с отсутствием необходимости использования автотранспорта Банка
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	427,39	409,38	
<b>ИТОГО</b>		<b>47 721,88</b>	<b>39 480,46</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АО «Банк Воронеж» в период своей деятельности с привлеченными организациями<sup>3</sup>.**

№п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/ работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость в месяц (тыс.руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ЗАО «МОСМЕК»	Хранение транспортного средства (ст.3.6)	До востребования транспортного средства	18,0	Хранение автомобилей Банка

<sup>3</sup> В таблице 2.1 отражаются сведения, стоимость которых составляет более 10% от соответствующих статей расходов.

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управления АО «Банк Воронеж» 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
92 <sup>2</sup>	5 634 543,36		41 770 417,38	54	4	2 566 593,29		25 075 295,21	11	3 742 440,94

<sup>2</sup> В адрес 23 кредиторов направлены уведомления об отказе во включении в реестр требований кредиторов

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АО «Банк Воронеж» в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения.**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результат рассмотрения
1	2	3
22.06.2018	<p>Недостача денежной наличности в платежных терминалах.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы, в ОМВД России по району Братеево г. Москвы и в ОМВД России по Тверскому району г. Москвы.</p>	<p>Письмом от 03.07.2018 № 06106-4801 ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы сообщено об отказе в возбуждении уголовного дела.</p> <p>Письмом от 19.07.2018 № 7209 ОМВД России по Тверскому району г. Москвы сообщено об отказе в возбуждении уголовного дела.</p>
10.07.2018	<p>Возможное наличие признаков уголовно наказуемых деяний предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p>	<p>ГСУ ГУ МВД РФ по Воронежской области после проведения проверки возбуждено уголовное дело №11801200067140188 от 03.08.2018 по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Данное решение отменено Постановлением Прокуратуры Воронежской области от 06.08.2018, материалы возвращены для дополнительной проверки.</p> <p>По факту отмены возбужденного ГСУ ГУ МВД РФ по Воронежской области уголовного дела Постановлением Прокуратуры Воронежской области от 06.08.2018 временной администрации 29.08.2018 в Прокуратуру Воронежской области направлена жалоба на постановление (в порядке ст. 123 – 124 УПК РФ).</p>



5. Информация о работе временной администрации по управлению АО «Банк Воронеж», направленной на взыскание активов КО

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АО «Банк Воронеж»	1. ООО «Энергоцентр» 2. Гитинов Асельдер Мисирбекович	Арбитражный суд Воронежской области	A14-14649/2018 (в рамках судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) АО «Банк Воронеж»	О признании недействительными: 1. договора купли-продажи нежилых помещений (г.Москва, Б.Сухаревский переулок, д.23. стр.1, д.25 стр.2), заключенных между Банком и ООО «Энергоцентр», 2. банковскую операцию по оплате недвижимого имущества, 3. договора купли-продажи нежилых помещений, заключенных между ООО «Энергоцентр» и Гитиновым А.В.	На судебном заседании 30.08.2018 объявлено об отложении слушания в связи с внесением дополнений в исковые требования. Следующее судебное заседание назначено на 18.10.2018г.	Определением от 27.07.2018г. удовлетворено ходатайство временной администрации АО «Банк Воронеж» о принятии обеспечительных мер, в результате: Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве запрещено совершать регистрационные действия в отношении спорного недвижимого имущества
АО «Банк Воронеж»	ООО «Энергоцентр»	Арбитражный суд г. Москвы	A40-152784/18 97-976	Об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения	Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание 06.09.2018г.	Банку отказано в удовлетворении ходатайства по принятию обеспечительных мер

АО «Банк Воронеж»	Заинтересованные лица: 1.000 «Энергоцентр», и еще 80 заинтересованных лиц	Арбитражный суд Воронежской области	А14-14649/2018 (в рамках судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) АО «Банк Воронеж»	О признании недействительными заключенные взаимосвязанные сделки/операции и применении последствий недействительности сделки	Информация о принятии/ не принятии заявления на сайте суда отсутствует.
----------------------	---	---	---	--	--