

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО КБ «РУБЛЕВ»**

**1. Информация о финансовом состоянии АО КБ «РУБЛЕВ» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 27.06.2018 по 25.09.2018)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (27.06.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (25.09.2018)	Пояснения <sup>1</sup>
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	258 235	258 235	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	655 359	655 359	891 250	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств на к/сч. КО от контрагентов, прочими поступлениями, проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	494 403	494 403	494 403	
3	Средства в кредитных организациях	57 518	57 518	166 829	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 521	51 521	48 425	<i>Изменения произошли в связи с проведением переоценки ценных бумаг</i>
5	Чистая ссудная задолженность	9 069 787	1 513 759	1 496 630	<i>Изменения произошли в связи с погашением задолженности, выявленными ошибками в учете, досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	429 009	429 009	404 772	<i>Изменения произошли в связи с погашением по сроку 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	0	0	0	
9	Отложенный налоговый актив	78 752	78 752	78 752	

<sup>1</sup> В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье



10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	141 414	30 828	30 221	<i>Изменения произошли в связи с отражением активов по справедливой стоимости, начислением амортизации</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	550 923	526 316	491 069	<i>Изменения произошли в связи с доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П</i>
12	Прочие активы	800 778	76 050	15 148	<i>Изменения произошли в связи с доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П, а также с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности</i>
13	<b>Всего активов</b>	<b>12 093 296</b>	<b>3 677 347</b>	<b>3 623 096</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
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	12 750 351	12 750 351	12 976 078	<i>Изменения произошли в связи с прочими поступлениями (в т.ч. по результатам получения информации из процессинговых центров), переоценкой остатков средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии, причислением процентов по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц в целях формирования реестра обязательств</i>
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	12 118 470	12 118 470	12 345 702	<i>Изменения произошли в связи с причислением процентов по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц в целях формирования реестра обязательств</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	445	445	445	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	227 107	227 107	60 103	<i>Изменения произошли в связи с причислением процентов по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц в целях формирования реестра обязательств</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	18 479	18 479	93 699	<i>Изменения произошли в связи с доначислением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П, погашением заемщиками задолженности перед кредитной организацией</i>
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>12 996 382</b>	<b>12 996 382</b>	<b>13 130 325</b>	

Заместитель руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией АО КБ «РУБЛЕВ»



  
**ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**
  
 А. А. Лукьянов



## 2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО КБ «РУБЛЕВ»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>2</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	31475,77	30803,85	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	16528,80	16492,94	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	239,03	230,75	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	9719,32	9377,13	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	74,03	73,59	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	955,88	953,21	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	904,25	904,01	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация	16,35	16,35	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1737,96	1737,95	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	92,22	87,26	
3.7.	командировочные расходы	18,40	18,40	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	52,91	45,90	7,00 Комиссия за открытие счета в иностранной валюте (ПАО Сбербанк) не была использована
<b>ИТОГО</b>		<b>61814,92</b>	<b>60741,34</b>	

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

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО КБ «РУБЛЕВ» 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	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	ст. 3.1. Охрана	Услуги по перевозке наличных денег, наличной валюты, ценностей Кредитно-кассовый офис АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Вологда (г. Вологда, ул. Козленская, д. 2) – РКЦ (г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 5) в июне-июле 2018 г.	7,65 тыс. рублей	Проведение инкассации наличных денег, наличной валюты
2.	Адвокаты Яковлев А.Ю., Лазуренко С.В., Чудутова М.А. (члены Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Адвокатской палаты г. Москвы)	Оказание юридической помощи	с 10.08.2018	2 100,00 тыс. рублей в месяц (оплата производится в ходе конкурсного производства)	Необходимость сопровождения судебных дел с участием Банка
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ИТИКС» (ООО «ИТИКС»)	Оказание услуг по вывозу имущества	с 13.07.2018	1 954,53 тыс. рублей Стоимость рассчитана согласно тарифам перевозчика (оплата производится в ходе конкурсного производства)	Необходимость вывоза имущества из 15 структурных подразделений Банка

<sup>3</sup> 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 АО КБ «РУБЛЕВ» 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
237	44 058 999,57	0	53 198 145,64	203*	19	28 421 118,21	0	23 405 243,44	5	6 333 423,76

\*Отказано во включении в реестр 10 кредиторам на общую сумму 4 290 714,50 руб. в связи с отсутствием обязательств в указанном размере.

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АО КБ «РУБЛЕВ» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
31.08.2018 № ВА-1616	Признаки вывода активов АО КБ «РУБЛЕВ» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства и имеющим признаки «технических» компаний, дающим основание предполагать нанесение Банку ущерба в особо крупном размере.  Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации 125009, г. Москва, Газетный пер., д.6	Информация отсутствует