

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ  
БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО)**

**1. Информация о финансовом состоянии Банк «Первомайский» (ПАО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 23.11.2018 по 27.01.2019)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (23.11.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (28.01.2019)	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	663 608	663 608	26 465	Изменения вызваны инкассацией денежной наличности, погашением заемщиками кредитов.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	116 260	116 260	2 979 275	Изменения произошли в связи с возвратом средств, размещенных в РЕПО, погашением заемщиками кредитов, проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях.
2.1	Обязательные резервы	49 343	49 343	49 343	
3	Средства в кредитных организациях	214 653	214 653	517 000	Изменения вызваны инкассацией денежной наличности в иностранной валюте для ее зачисления на корреспондентские счета кредитной организации, открытые в других кредитных организациях.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 254	19 254	85 848	Изменение произошло в связи с возвратом с биржи части ценных бумаг в собственность Банка в результате ликвидационного неттинга.
5	Чистая ссудная задолженность	6 845 385	6 083 159	3 721 789	Изменения произошли в связи с возвратом средств, размещенных в РЕПО, погашением заемщиками ссудной задолженности, доформированием временной администрацией резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, возвратом МБК.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,	16 412	16 412	16 295	Изменения произошли в результате переоценки стоимости ценных бумаг.

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

	имеющиеся в наличии для продажи				
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	13	13	13	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	95 685	93 903	92 713	Изменения произошли после начисления амортизации и формирования временной администрацией резервов на возможные потери по основным средствам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30 943	30 943	30 943	
12	Прочие активы	308 768	119 099	114 284	Изменения произошли в результате доформирования резервов на возможные потери по требованиям по получению процентов в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
13	<b>Всего активов</b>	<b>8 560 993</b>	<b>7 607 316</b>	<b>7 584 625</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	7 786 698	7 786 698	7 775 028	Снижение произошло в связи со списанием денежных средств клиентов со счетов пластиковых карт в день отзыва лицензии до введения ограничений процессинговым центром.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	6 936 230	6 936 230	6 924 625	
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	0	0	0	

21	Прочие обязательства	72 908	72 908	108 310	Изменение произошло в связи с поступлениями на счета до выяснения, а также расчетами с работниками по оплате труда, уплатой налогов и взносов, поступлениями от заемщиков денежных средств в погашение основного долга и процентов по кредитам
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	9 213	14 427	25 340	Изменение по статье обусловлено доформированием резервов на возможные потери по условным обязательствам некредитного характера.
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>7 868 819</b>	<b>7 874 033</b>	<b>7 908 678</b>	

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
Банк «Первомайский» (ПАО)



В.О. Копылов

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению Банк «Первомайский» (ПАО)**

(тыс.рублей)

№ 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	66 458,02	50 601,76	Расходы не произведены в полном объеме в связи с тем, что срок выплаты заработной платы не наступил.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	20 568,99	13 936,17	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	4 521,33	1 242,04	Расхождение связано с непоступлением от контрагентов счетов на оплату за оказанные услуги в период деятельности временной администрации.
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	10 335,52	10 195,75	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	1 160,00	260,87	Расхождение связано с оптимизацией региональной сети кредитной организации, а также внутрибанковских процессов, в целях сокращения расходов временной администрации.
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	4 162,54	3 033,52	Расхождение связано с непоступлением от контрагентов счетов на оплату за оказанные услуги в период деятельности временной администрации.
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	5 925,74	2 198,02	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	300,00	167,21	Расходы произведены согласно фактически понесенных затрат.
3.4.	публикация отчетности	27,50	22,10	Расхождение обусловлено низкими тарифами за публикацию информации.
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 370,00	2 362,95	

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

3.6.	другие организационные и управленческие расходы	2 961,77	2 928,77	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	4 139,05	3 843,06	
<b>ИТОГО</b>		122 930,46	90 792,22	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению Банк «Первомайский» (ПАО) 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 (тыс. руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	
1	ИП Волкова Елена Евгеньевна, Договор № б/н от 13.12.2018	Аренда недвижимого имущества с целью хранения имущества банка (п. 4.1 сметы расходов)	с 13.12.2018 по 31.01.2019	604,84	Необходимость хранения имущества кредитной организации, транспортируемого из ВСП, а также обеспечения его сохранности и целостности.
2	ИП Гурьевский Андрей Алексеевич, Договор № 132 от 12.12.2018	Транспортно-экспедиционные услуги (п. 3.7.2 сметы расходов)	с 13.12.2018 по 24.01.2019	2 728,00	Необходимость централизованной транспортировки имущества кредитной организации из ВСП на арендуемый склад и их последующим закрытием с целью сокращения расходов временной администрации.
3	ООО «ОфисШоп-Сервис», Договор № 142 от 12.12.2018	Канцелярские расходы (п. 2.3 сметы расходов), хоз. расходы - пакеты для мусора (п. 2.4 сметы расходов)	с 12.12.2018 по 25.01.2019	246,72	В целях оптимизации расходов и обеспечения текущей деятельности
4	ПАО Сбербанк, Договор № 124-КО-14 от 26.11.2018	Инкассаторские услуги (п. 3.1.4 сметы расходов)	Инкассация наличности в сумме: Доллары США - 2 883, 14 тыс. Долларов США; Евро - 1 861, 70 тыс. Евро; Рубли - 642 429,26 тыс. рублей.	1 535,54	Необходимость проведения инкассации денежной наличности и аккумуляции ее на расчетных счетах кредитной организации.

<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 Банк «Первомайский» (ПАО) 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
1571	327 622 338,86	-	1 008 877 206,26	783	120	134 199 715,86	-	749 157 771,34	406	93 112 146,61

\* По 262 требованиям кредиторам направлены уведомления об отказе во включении в реестр требований кредиторов по причине отсутствия необходимых документов для подтверждения права требования, отсутствия обязательств банка по направленным требованиям, а также поступления повторяющихся требований.

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению Банк «Первомайский» (ПАО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
25.01.2019	В ходе проведения обследования кредитной организации временной администрацией были выявлены факты, свидетельствующие о наличии в деятельности сотрудников Банк «Первомайский» (ПАО) признаков действий, направленных на злоупотребление полномочиями, с причинением Банку ущерба, в связи с чем временной администрацией в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлено заявление о проведении проверки.	По состоянию на 11.02.2019 информация о результатах рассмотрения заявления в адрес временной администрации не поступала

5. Информация о работе временной администрации, направленной на взыскание активов КО

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Банк «Первомайский» (ПАО)	Алейникова Л. Г.	Ленинский районный суд г. Краснодара	2-1809/2019	О взыскании кредитной задолженности	17.01.2019 вынесено решение об удовлетворении иска	Сумма иска 161 316,32 р.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Тютюкина Л.М.	Ленинский районный суд г. Краснодара	М-120/2019	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 375 994,23 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Верхолотов А. В.	Новочеркасский городской суд Ростовской области	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 2 283 633,54 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Мищенко М.В.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 271 849,55 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Ширинян Н.С.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 210 481,38 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Павлушко В.Н.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 324 224,96 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	ИП Покровский И.С.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 38 861 657,93 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Стазаев Г.Г.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 161 826,29 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Лысых В.И.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 233 122,35 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Сизенова Е.Г.	Ленинский районный суд г. Краснодара	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 175 567,22 руб.



Банк «Первомайский» (ПАО)	Семенцова Л.И.	судебный участок № 107 г. Тихорецка Краснодарского края	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 44 532,22 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Пеннер Г.Г.	судебный участок № 205 Тбилисского района Краснодарского края	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 33 871,02 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Науменко Н.В.	судебный участок № 205 Тбилисского района Краснодарского края	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 19 524,80 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Саруханов Р.С.	Белореченский районный суд Краснодарского края	-	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 732 781,92 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Пикалова Т.А.	Новошахтинский районный суд Ростовской области	2-447/2019	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 1 580 674,85 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Кочетова И.В.	Волжский городской суд Волгоградской области	М/22-2019	О взыскании кредитной задолженности	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 390 055,72 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Строганов С.А.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 29209/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 29 046,28 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Савенков Н.Н.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 20032/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 178 284,1 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Панченко С.В.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 36359/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 114 952,58 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Татаренко А.В.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 31448/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 19 303,12 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Вовк Т.Н.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 28941/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 248 484,53 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Сорокина Н.М.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 34970/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 98 282,49 руб.

Банк «Первомайский» (ПАО)	Гресев В.А.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 31570/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 535 137,60 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Анисимова Л.В.	Арбитражный суд Ростовской области	A53- 24795/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 132 756,67 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Белоусова А.М.	Арбитражный суд Ростовской области	A53- 31370/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 596 435,17 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Козинская И.В.	Арбитражный суд Ростовской области	A53- 5681/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 1 965 979,97 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Федоров В.И.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 18426/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 926 520,86 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Гресева И.В.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 29347/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 529 137,60 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Олех А.В.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 35930/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 1 241 928,87 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Гаманюк С.Б.	Арбитражный суд Волгоградской области	A12- 33845/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 92 085,24 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Яценко О.А.	Арбитражный суд Ростовской области	A53- 31730/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 509 529,35 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Моря И.И.	Арбитражный суд города Москвы	A40- 200386/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 266 697,83 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Гаас П.А.	Арбитражный суд Ростовской области	A53- 31691/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 732 794,36 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Егикян С.Ш.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 29651/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 127 012,08 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Каракозян С.Р.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 41078/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 169 672,57 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Трубицына Н.В.	Арбитражный суд Краснодарского края	A32- 40126/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 229 450,77 руб.
Банк «Первомайский»	Белухин В.Д.	Арбитражный суд	A53-	О включении в реестр	Иск в стадии	Сумма иска

(ПАО)		Ростовской области	31370/2018	требования кредитора	рассмотрения	715 608,78 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Воронин С.Н.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 30303/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 2 092 125,56 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Безрукова В.В.	Арбитражный суд Ростовской области	А53- 27312/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 267 289,18 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Прусс В.Г.	Арбитражный суд Волгоградской области	А12- 41338/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 102 442,79 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Лобарева Л.К.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 39336/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 371 965,47 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Лавренова С.Ф.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 35806/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 1 081 572,28 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Туманян Г.Дж.	Арбитражный суд Волгоградской области	А12- 41767/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 662 432,22 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Ищенко В.Н.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 25734/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 188 939,95 руб.
Банк «Первомайский» (ПАО)	Федорова Л.А.	Арбитражный суд Краснодарского края	А32- 18431/2018	О включении в реестр требования кредитора	Иск в стадии рассмотрения	Сумма иска 926 520,86 руб.