

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с
ограниченной ответственностью «АРБ-ИНКАСС» НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (г. Москва)

1. Информация о финансовом состоянии НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 15.02.2019 г. по 15.04.2019 г.)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (15.02.2019)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (на 16.04.2019)	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	550	550	0	Изменения произошли в результате проведения мероприятий по инкассации денежной наличности для последующего ее зачисления на корреспондентский счет в Банке России.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	8	7 258	5223	Изменения произошли в результате зачисления денежных средств, ранее размещенных на депозите в Банке России, зачисления денежной наличности в результате проведения инкассации и зачисления денежных средств на корреспондентский счет в Банке России, расходов временной администрации в рамках утвержденных смет расходов.
2.1	Обязательные резервы	3	3	3	
3	Средства в кредитных организациях	0	0	0	
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	7 250	0	0	Изменения по указанной статье произошли в результате возврата денежных средств, ранее размещенных на депозите в Банке России.

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
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	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	139	139	126	Изменения произошли в результате начисления амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	1 274	1 274	1006	Изменения произошли в связи с уменьшением остатков на счетах по расчетам с сотрудниками по заработной плате, уменьшением остатков на счетах по расчетам с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
13	Всего активов	9 221	9 221	6355	
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	0	0	0	
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	
21	Прочие обязательства	1 145	1 145	436	Изменения произошли в связи с сокращением обязательств по заработной плате и по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	
23	Всего обязательств	1 145	1 145	436	

**Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
НКО ООО «АРБ-ИНКАСС»**



П.С. Мусаева

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению НКО ООО «АРБ-ИНКАСС»

(тыс. руб.)

№ 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	983,80	983,74	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	496,84	496,79	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	10,39	10,37	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	479,16	479,16	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	7,11	7,08	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	10,00	10,00	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	44,23	43,81	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	149,49	149,48	

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

3.4.	публикация отчетности	5,51	0,00	Отсутствие необходимости опубликования части объявлений
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	271,16	271,16	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	61,99	61,98	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	79,20	79,20	
ИТОГО		2 598,88	2 592,77	

2.1 Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ 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	ИП Голов Алексей Витальевич	Договор ответственного хранения имущества (6 бронемашин)	с 21.02.2019 по 01.06.2019	3,03	Ввиду экономической нецелесообразности осуществления затрат на перемещение бронемашин (привлечение эвакуационных служб)

³ 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 НКО ООО «АРБ-ИНКАСС»
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
1			128,00	1				128,00		