

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АБ «АСПЕКТ» (АО)**

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации АБ «АСПЕКТ» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 12.04.2019 по 16.06.2019)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (12.04.2019)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (17.06.2019)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	61 808	61 808	18	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации и зачисления средств на корреспондентский счет в Банке России, а также на корреспондентский счет, открытый в ПАО «Сбербанк».</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	16 699	23 877	326 420	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, погашения заемщиками кредитов, расходов временной администрации в рамках утвержденных смет.</i>
2.1	Обязательные резервы	14 936	14 936	14 936	
3	Средства в кредитных организациях	13 077	12 985	30 268	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты в с последующим зачислением их на корреспондентские счета в ПАО «Сбербанк».</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	722 173	683 314	490 580	<i>Изменения произошли в связи с погашением ценных бумаг</i>
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	732 087	661 711	595 772	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием и частичным восстановлением резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, а также в связи с закрытием сделок РЕПО центральным контрагентом НКО НКЦ АО</i>

5а	Чистая ссудная задолженность	0	0	0	
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0	0	
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	432	432	443	<i>Изменения произошли с связи с требованием к налоговому органу по возврату налогов по НДС/И и налогу на имущество</i>
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	215 810	215 810	215 125	<i>Изменения произошли в результате начисления амортизации, списания на расходы стоимости канцелярских товаров</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	22 749	22 749	17 895	<i>Изменения произошли в результате расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО</i>
14	Всего активов	1 784 835	1 682 686	1 676 521	

РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	724 610	687 163	684 276	
16.1	Средства кредитных организаций	37 447	0	0	<i>Изменения произошли в связи с закрытием сделок РЕПО центральным контрагентом НКЦ АО</i>
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	687 163	687 163	684 276	<i>Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров</i>
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	525 129	525 129	522 290	<i>Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
17.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	36 137	36 137	36 157	<i>Изменения произошли в результате начисления дисконта по собственным вексям</i>
18.1	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18.2	Оцениваемые по амортизированной стоимости	36 137	36 137	36 157	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	
21	Прочие обязательства	22 916	22 916	23 855	<i>Изменения произошли в результате расчетов с работниками по заработной плате, начисления страховых взносов</i>

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	71 209	81 792	77 114	Изменения произошли в результате списаний банковских гарантий по сроку их истечения, доначисление резервов
23	Всего обязательств	854 872	828 008	821 402	

Руководителя временной администрации
по управлению кредитной организации
АБ «АСПЕКТ» (АО)



[Handwritten signature]

Н.Ю. Шмырев

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АБ «АСПЕКТ» (АО)

(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	22 160,75	22 022,94	
1.2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	5 858,20	5 750,56	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 184,53	1 184,53	
2.2.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 355,66	1 355,66	
2.3.	Канцелярские и хозяйственные расходы	57,05	56,97	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	Охрана	1 240,78	1 240,78	
3.2.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	698,62	695,74	
3.3.	Судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	Публикация отчетности	0,00	0,00	
3.5.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	878,08	878,08	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	56,54	46,38	<i>Экономия по оплате ГСМ в мае 2019 года.</i>
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2 049,19	2 049,19	
ИТОГО		35 539,40	35 280,83	

² 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 кредитной организацией АБ «АСПЕКТ» (АО) в период своей деятельности с привлеченными организациями³

(в тыс. руб)

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость	Обоснование
1	2	3	4	5	5
1	ООО «ПРИОРИТЕТ»	Оказание услуг по парковке автомобилей (ст.3.7.1.3.)	с 12.04.2019 по 16.06.2019	10.00	Обеспечение сохранности имущества Банка
2	ООО ЧОП «Ястреб»	Оказание охранных услуг ДО «Центральный» Филиала «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) (ст.3.1.1.2.)	с 12.04.2019 по 16.06.2019	410.00	
3	ООО «Домашний очаг»	Оказание клининговых услуг (ст.2.1.3.)	с 12.04.2019 по 16.06.2019	408.4	Хозяйственные расходы

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 кредитной организацией АБ «АСПЕКТ» (АО)
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
82	-	-	66 434 100,66	81*	0	-	-	65 946 171,93	-	-

* Временной администрацией 1 требование кредитора не включено в реестр требований кредиторов по причине неполноты и недостоверности данных.