

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небапковская кредитная организация

«Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ» (г. Москва)

1. Информация о финансовом состоянии АО НКО «Частный РКЦ» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 12.07.2019 г. по 19.09.2019 г.)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (12.07.2019)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (на 20.09.2019)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией ¹ обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	845	845	0	Изменения произошли в результате проведения инкассации денежной наличности для последующего ее зачисления на корреспондентский счет в Банке России.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5488	5488	5817	Изменения произошли в связи с проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях; расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов.
2.1	Обязательные резервы	315	315	315	
3	Средства в кредитных организациях	26	26	0	Изменения произошли в связи с переводом средств на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	0	0	0	
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	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требование по текущему налогу на прибыль	7	7	7	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	25	25	24	Снижение произошло в результате переоценки имущества кредитной организации, начисления амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	98	98	98	
13	Всего активов	6 489	6 489	5 946	
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	1169	1169	1169	
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей	263	263	263	
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	119	119	106	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	1 288	1 288	1275	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АО НКО «Частный РКЦ»



П.С. Мусаева

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО НКО «Частный РКЦ»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	384,19	263,60	Снижение расходов связано с принятием арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания квартала, на который составлена смета расходов.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	116,65	65,56	
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	0,00	0,00	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	57,06	57,04	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	22,18	22,17	
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	Охрана	79,94	79,92	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	34,51	26,04	Снижение расходов связано с принятием арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной

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

				организации до окончания квартала, на который составлена смета расходов
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	0,00	0,00	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	24,64	24,63	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	3,00	3,00	
ИТОГО		722,17	541,96	

2.1 Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО НКО «Частный РКЦ» 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	НКО «ФИНЧЕР» (ООО)	Дополнительное соглашение от 16.07.2019 №1 к договору № 124-К/19 от 17.06.2019 об оказании услуг по инкассации	с 16.07.2019 по 31.07.2019	18 тыс. руб.	Инкассация денежной наличности в соответствии с п. 10.4 Положения № 676-П.

³В 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 НКО «Частный РКЦ» 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
2			416 557,38	2				416 557,38		