

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «РУНА-БАНК»**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации АО «РУНА-БАНК»
на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за
период деятельности временной администрации
(с 23.07.2021 по 06.09.2021)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (23.07.2021)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (07.09.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	90 855	90 855	1 919	<i>Изменения связаны с погашением ссудной задолженности, прочими поступлениями; проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте)</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	15 761	71 666	192 059	<i>Изменения связаны с погашением ссудной и иной дебиторской задолженности, проведением инкассации денежной наличности погашением обязательств по ОФЗ, возвратом депозита, размещенного в Банке России и денежных средств за памятные монеты из драгоценных металлов, прочими поступлениями; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов</i>
2.1	Обязательные резервы	2 938	2 938	2 938	
3	Средства в кредитных организациях	17 218	17 104	46 995	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	

	прибыль или убыток				
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	735 667	603 684	555 876	<i>Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной задолженности, досозданием/восстановлением резервов по активам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также исключением из расчета стоимости актива корректировок оценочных резервов (МСФО 9)</i>
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	164 886	163 509	164 665	<i>Изменения связаны с получением купонного дохода по ОФЗ</i>
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0	1 152	<i>Изменения связаны с отражением переплаты по налогу на прибыль по итогам сверки расчетов с ИФНС</i>
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	78 596	27 096	46 983	<i>Изменения связаны с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16, начислением амортизации, выявлением недостачи имущества</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	92 130	77 554	60 649	<i>Изменения связаны с возвратом Банком России денежных средств за драгоценные монеты, проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности, а также исключением из расчета стоимости актива корректировок оценочных резервов (МСФО 9)</i>
14	Всего активов	1 195 113	1 051 468	1 070 298	

РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	808 664	829 437	807 669	
16.1	Средства кредитных организаций	0	0	0	
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	808 664	829 437	807 669	<i>Изменения связаны с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии; с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии; с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 9</i>
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	654 176	654 176	653 341	<i>Изменения связаны с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии, переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии; получением информации из процессингового центра</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	260	260	260	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	8 498	1 787	1 743	<i>Изменения связаны с исключением из расчета корректировок оценочных резервов МСФО 9</i>
21	Прочие обязательства	48 674	17 699	43 774	<i>Изменения связаны с исключением из расчета корректировок оценочных резервов МСФО 16, осуществлением временной администрацией текущих расходов (заработная плата, хозяйственные расходы и др.)</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и	910	7 957	199	<i>Изменения связаны с исключением из расчета корректировок оценочных резервов МСФО 9, доформированием соответствующих резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.</i>

	операциям с резидентами офшорных зон				
23	Всего обязательств	867 006	857 140	853 645	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АО «РУНА-БАНК»



М.С. Папин

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АО «РУНА-БАНК»

(тыс. рублей)

№ 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.	оплата труда и другие выплаты	17 581,80	10 280,10	<i>Запланированные на 3 квартал 2021 года расходы произведены не в полном объеме по причине принятия Арбитражным судом решения о принудительной ликвидации 07.09.2021</i>
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	4 029,34	2 727,67	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	488,07	329,19	<i>Запланированные на 3 квартал 2021 года расходы произведены не в полном объеме по причине принятия Арбитражным судом решения о принудительной ликвидации 07.09.2021</i>
2.2.	справочно-информационное обеспечение	10,78	10,77	
2.3.	содержание зданий и сооружений	2 387,32	2 361,40	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	132,98	99,27	<i>Запланированные на 3 квартал 2021 года расходы произведены не в полном объеме по причине принятия Арбитражным судом решения о принудительной ликвидации 07.09.2021</i>
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	293,91	185,63	<i>Запланированные на 3 квартал 2021 года расходы произведены не в полном объеме по причине принятия Арбитражным судом решения о принудительной ликвидации 07.09.2021</i>
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	0,00	0,00	
2.7.	другие административно-управленческие расходы	33,79	27,42	<i>Запланированные на 3 квартал 2021 года расходы произведены не в полном объеме по причине принятия Арбитражным судом решения о принудительной ликвидации 07.09.2021</i>
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	0,00	0,00	

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

4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	479,04	479,04	
5.	Прочие расходы	176,43	58,80	Запланированные на 3 квартал 2021 года расходы произведены не в полном объеме по причине принятия Арбитражным судом решения о принудительной ликвидации 07.09.2021
ИТОГО		25 613,46	16 559,29	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АО «РУНА-БАНК» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (рублей) ⁴	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Орион»	Дезинфекция помещений (п. 2.7)	02.08.2021	8 620,00	Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
2.	ООО «АВТОТРАНССЕРВИС»	Перевозка имущества (грузоперевозки) (п. 4.)	с 02.08.2021 по 12.08.2021	311 040,00	Перевозка имущества АО «РУНА-БАНК»

³ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10 % от соответствующих статей расходов.

⁴ При наличии в договорах условий оплаты в период конкурсного управляющего (ликвидатора) стоимость не указывается.

**3.Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
АО «РУНА-БАНК» требований кредиторов**

(рублей)

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
66*	-	-	47 056 650,87	44	17**	-	-	40 019 186,88	2***	1 283 286,93

* 3 (три) требования кредиторов на общую сумму **831 317,03** рублей, по которым отказано во включении в реестр.

** По 17 (семнадцати) требованиям кредиторов частично отказано во включении в реестр на общую сумму **4 922 860,03** рублей.

*** 2 (два) требования кредиторов переданы ликвидатору не рассмотренными в связи с поступлением в АО «РУНА-БАНК» 06.09.2021, 07.09.2021 (дата судебного заседания).