

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО КБ «ПЛАТИНА»**

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации ООО КБ «ПЛАТИНА» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 17.09.2021 по 17.11.2021)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (17.09.2021)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (18.11.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	226 457	225 400	0	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации) и на корреспондентский счет, открытый в уполномоченном банке (в иностранной валюте)</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	231 163	711 675	958 486	<i>Изменения связаны с возвратом депозита, размещенного в Банке России, возвратом денежных средств НКО «НКЦ» (АО), проведением инкассации денежной наличности с последующим зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации); расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов; перечислением денежных средств со счетов НОСТРО в валюте Российской Федерации, прочими поступлениями</i>
2.1	Обязательные резервы	21 358	21 358	21 358	-
3	Средства в кредитных организациях	522 950	508 621	578 324	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в</i>

					уполномоченном банке; закрытием корреспондентских счетов и перечислением средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет, открытый в Банке России
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	886 631	427 127	420 798	Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной задолженности, возвратом депозита Банка России, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
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)	0	0	0	-
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	12	12	12	-
9	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 071 473	1 002 430	1 001 141	Изменения связаны с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16, начислением амортизации, выявлением недостачи имущества
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-
13	Прочие активы	321 791	17 084	17 176	Изменения связаны с возвратом денежных

					<i>средств НКО «НКЦ» (АО), досозданием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, выявлением недостачи имущества</i>
14	Всего активов	3 260 477	2 892 349	2 975 937	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	721 670	721 095	785 021	
16.1	Средства кредитных организаций	77 552	77 552	74 505	<i>Изменения связаны с завершением расчетов с кредитными организациями в дату отзыва лицензии, с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии</i>
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	644 118	643 543	710 516	<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, а также поступлением денежных средств на счета клиентов в день отзыва лицензии до начала работы временной администрации.</i>
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	297 523	296 948	294 925	<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</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	311 206	311 206	309 081	<i>Изменения связаны с начислением процентов на дату отзыва лицензии по выпущенным векселям, переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии</i>
19	Обязательства по	0	0	6 332	<i>Изменения связаны с</i>

	текущему налогу на прибыль				начислением налога на прибыль за август 2021 года
20	Отложенные налоговые обязательства	51 096	51 096	51 096	-
21	Прочие обязательства	863 425	839 296	875 643	Изменения связаны с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16, осуществлением временной администрацией текущих расходов (заработная плата, хозяйственные расходы и др.)
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	6 196	7 446	9 096	Изменения связаны с доформированием соответствующих резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России
23	Всего обязательств	1 953 593	1 930 139	2 036 269	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ «ПЛАТИНА»



 И.А. Шагова

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «ПЛАТИНА»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		Утвержденные сметам расходов ³	Израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	12 616,35	10 007,08	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о принудительной ликвидации Банка 18.11.2021 при запланированных расходах до конца декабря 2021 года
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	3 954,58	2 574,94	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	1 118,85	1 118,83	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	26,90	26,90	
2.3.	содержание зданий и сооружений	7 863,86	7 863,85	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	552,44	393,60	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о принудительной ликвидации Банка 18.11.2021 при запланированных расходах до конца декабря и с уменьшением расходов на охрану ВСП за октябрь 2021 года
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	1 278,41	1 047,80	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о принудительной ликвидации Банка 18.11.2021 при запланированных расходах до конца декабря 2021 года
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	38,58	37,86	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	120,00	120,00	

¹ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

³ Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России № 676-П).

4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	199,48	199,48	
5.	Прочие расходы	187,55	187,53	
ИТОГО		27 957,00	23 577,87	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «ПЛАТИНА» в период своей деятельности с привлеченными организациями

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость, тыс. рублей	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ООО ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Оказание охранных услуг (физическая охрана помещения ООО КБ «ПЛАТИНА») Номер статьи расходов: 2.7.	с 17.09.2021 по 30.09.2021, октябрь 2021 года, ноябрь 2021 года	222,00	Обеспечение сохранности имущества и документов Банка
2.	ООО «Автотранссервис»	Оказание услуг по хранению имущества, в том числе автомобилей Номер статьи расходов: 5	с 24.09.2021 по 30.09.2021, октябрь 2021 года	56,03	Обеспечение сохранности имущества Банка
3.	ООО «Цифровые документы»	Оказание услуг по хранению документов, Номер статьи расходов: 5.	с 01.10.2021 по 29.12.2021	131,45 (за весь срок действия договора)	Обеспечение сохранности архивных документов Банка
4.	ИП Даллакян А.Ю.	Оказание услуг по языковому (письменному) переводу документов для направления их в Райффайзен Банк с целью подтверждения и перечисления остатков денежных средств, числящихся на счетах в указанном банке Номер статьи расходов: 2.5	Перевод документов с русского языка на английский язык, обеспечение нотариального свидетельства подлинности подписи переводчика и проставления печати/штампа Апостиль. Октябрь 2021 года	26,9	Обеспечение сохранности имущества Банка

5.	ООО «Автотранссервис»	Оказание услуг транспортного обслуживания, комплекс услуг по погрузке, вывозу, разгрузке и складированию имущества Номер статьи расходов: 4	Перевозка имущества ООО КБ «ПЛАТИНА» сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года	199,48	Осуществление перевозки имущества и документов Банка к местам хранения
----	--------------------------	---	---	--------	---

**3.Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
ООО КБ «ПЛАТИНА» 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
471*	75 166 479,33	332 571,43	904 791 010,56	177**	66***	74 304 486,67		520 541 509,56	202	266 999 940,60

Справочно: *8 кредиторов представили требования повторно; по 6 требованиям кредиторам направлен отказ во включении в реестр (отсутствуют обязательства в балансе ООО КБ «ПЛАТИНА»); осуществлен возврат 12 требований кредиторов для переоформления комплекта документов.

** 2 кредитора включены в I и III очереди.

*** 1 кредитор включен в I и III очереди.

**4. Информация об обращениях временной администрацией по управлению кредитной организацией
ООО КБ «ПЛАТИНА» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения	Адресат	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4
17.09.2021	Заявление по фактам наличия в действиях Председателя Правления Банка признаков преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также п. 4 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	ОМВД по Пресненскому району города Москвы	Заявление зарегистрировано в КУСП за №4418 от 17.09.2021 23.09.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (получено 18.11.2021).
30.09.2021	Заявление о проведении проверки по и фактам наличия в действиях руководства и работников ООО «КИБЕРПЛАТ» признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.	ОМВД по Пресненскому району города Москвы	Заявление зарегистрировано в КУСП за №4650 от 30.09.2021. Ответ в период деятельности временной администрации не поступал.
05.10.2021	Заявление о проведении проверки на предмет правомерности действий руководства и работников ООО «КИБЕРПЛАТ»	Пресненская Межрайонная прокуратура города Москвы	Заявлению присвоен номер ID_077R_045907 (направлено посредством электронной почты). Ответ по существу в период деятельности временной администрации не поступал.
09.11.2021	В результате проведения инвентаризации основных средств и иного имущества (активов), числящихся на балансовых счетах ООО КБ «ПЛАТИНА», выявлена недостача имущества (активов) Банка	ОМВД по Пресненскому району города Москвы	Заявление зарегистрировано в КУСП за №5328 от 09.11.2021. Ответ в период деятельности временной администрации не поступал.

**5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организации ООО КБ «ПЛАТИНА»,
направленной на взыскание ее активов**

Заявитель (истец)	Ответчик / Третьи лица	Наименова ние суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
ООО КБ «ПЛАТИНА»	ООО «ТрансРесурс»	Арбитражны й суд г. Москвы	A40-113635/2016	взыскание задолженности по кредитному договору	Подано ходатайство о выдаче исполнительного листа	Определением суда от 20.03.2017 с учетом Определения от 11.05.2017 утверждено мировое соглашение. В связи с неисполнением мирового соглашения подано ходатайство о выдаче исполнительного листа.