

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НКО «ЕРП» (ООО)**

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации НКО «ЕРП» (ООО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 11.02.2022 по 11.04.2022)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (11.02.2022)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (12.04.2022)	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	6 944	6 944	179	Изменения связаны с 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).
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	38 245	363 569	366 531	Изменения связаны с возвратом депозитов, размещенных в Банке России, проведением инкассации денежной наличности с последующим ее зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), перечислением денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, прочими поступлениями; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	29 806	29 806	29 806	
3	Средства в кредитных организациях	4 943	4 863	2 236	Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке; переводом денежных средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России; доформированием резервов на возможные потери в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по	325 000	0	0	Изменения связаны с возвратом депозитов на корреспондентский счет, открытый в Банке России.

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

	амортизированной стоимости				
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	0	0	0	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	2 479	2 479	2 479	
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	21 470	9 948	9 485	Изменения связаны с исключением из расчета оценочной стоимости прав пользования арендуемыми помещениями (МСФО (IAS) 16), начислением амортизации.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	502	283	1 863	Изменения связаны с доформированием резервов на возможные потери в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России; осуществлением взаиморасчетов с контрагентами согласно условиям заключенных с ними договоров.
14	Всего активов	399 583	388 086	382 773	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	252 292	252 292	256 177	
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	252 292	252 292	256 177	Изменения связаны с осуществлением взаиморасчетов с контрагентами согласно условиям заключенных с ними договоров.

16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	
21	Прочие обязательства	18 535	7 112	8 748	Изменения связаны с исключением из расчета корректировок, осуществленных в связи с применением МСФО (IAS) 16.
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	270 827	259 404	264 925	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
НКО «ЕРП» (ООО)



В.В. Бударин

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией НКО «ЕРП» (ООО).

				(тыс. рублей)
№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	6 939,78	6 618,27	
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	1 035,83	997,92	
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	0,00	0,00	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	0,00	0,00	
2.3.	содержание зданий и сооружений	1 303,50	1 303,45	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	162,06	162,06	
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно- телекоммуникационных систем, услуг связи	283,60	282,12	
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	99,06	98,12	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	0,00	0,00	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	31,96	31,96	
5.	Прочие расходы	0,00	0,00	
ИТОГО		9 855,79	9 493,90	

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

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
НКО «ЕРП» (ООО) требований кредиторов**

(рублей)

Количество кредиторов, заявивших требования ³	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
131	-	-	256 339 703,79	128	-	-	-	256 330 112,88	-	-

³ Трем кредиторам с общей суммой требований 9 590,91 рублей отказано во включении их требований в реестр требований кредиторов НКО «ЕРП» (ООО) в связи с непредоставлением документов, необходимых для установления обоснованности требований.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией НКО «ЕРП» (ООО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения	Адресат	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4
23.03.2022	Отсутствие документов, подлежащих приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении её деятельности (оригиналов трех договоров об открытии и ведении корреспондентских счетов и дополнительных соглашений к ним; оригинала договора на оказание услуг по приему платежей; лицевых счетов ф. Т-54 за период с 2005 по 2015 годы).	Управление МВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области	---