

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

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации ООО КБ «Гефест» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 28.02.2024 по 18.04.2024)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (28.02.2024.)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) (принудительной ликвидации) (19.04.2024.)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	14 683	14 683	103	Изменения связаны с проведением инкассации наличных денежных средств для последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации)
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	7 152	216 152	228 468	Изменения связаны с возвратом депозита, размещенного в Банке России, погашение МБК, погашением заемщиками кредитов, зачислением инкассированных денежных средств на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте РФ), прочими поступлениями, а также расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов
2.1	Обязательные резервы	294	294	294	
3	Средства в кредитных организациях	65	65	64	Изменения связаны с переоценкой валютных остатков в день отзыва лицензии
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
4a	Производные финансовые	0	0	0	

	инструменты для целей хеджирования				
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	448 222	172 880	172 487	Изменения связаны с досозданием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, с возвратом депозита, размещенного в Банке России, погашение МБК, а также частичным погашением ссудной задолженности (восстановлением резервов)
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	189	189	367	Изменения связаны с отражением текущих операций по расчету налога на прибыль
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	104 506	95 637	94 483	Изменения связаны с исключением корректировок по МСФО 16 (аренда), исключением нематериальных активов, а также начислением амортизации
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	1 430	1 430	1 289	Изменения связаны с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации
14	Всего активов	576 247	501 036	497 261	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	221 419	221 419	79 203	Изменения связаны с перенесением сумм страховых выплат со счетов клиентов на счет по учету обязательств перед ГК «АСВ»
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	221 419	221 419	79 203	Изменения связаны с перенесением сумм страховых выплат со счетов клиентов на счет по учету обязательств перед ГК «АСВ»
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	113 472	113 472	11 639	Изменения связаны с перенесением сумм страховых выплат со счетов клиентов на счет по учету обязательств перед ГК «АСВ»

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	
17a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	
19	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств	0	0	0	
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
21	Отложенные налоговые обязательства	4 541	0	0	Изменения связаны с корректировками, осуществляемыми в связи с применением МСФО 12
22	Прочие обязательства	8 958	1 973	152 114	Изменения связаны с перенесением сумм страховых выплат со счетов клиентов на счет по учету обязательств перед ГК «АСВ»
23	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	
24	Всего обязательств	234 918	223 973	231 317	

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



подпись

Д.Н. Баклицкий
(Ф.И.О.)

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	Оплата труда и другие выплаты	4 694,3	1 409,6	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о введении в отношении Банка процедуры принудительной ликвидации 19.04.2024 при запланированных расходах до конца 2 квартала 2024 года
1.2.	Начисления на оплату труда и на другие выплаты	1 352,0	472,4	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	760,3	760,1	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о введении в отношении Банка процедуры принудительной ликвидации 19.04.2024 при запланированных расходах до конца 2 квартала 2024 года
2.2.	Справочно-информационное обеспечение	206,4	112,8	
2.3.	Содержание зданий и сооружений	272,6	85,3	
2.4.	Обеспечение безопасности и охрана объектов	1 773,1	544	
2.5.	Обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	1 184,3	172,3	
2.6.	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	1 986,5	779,2	

2.7.	Другие административно-управленческие расходы	127,8	5,3	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	612	0	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	15	10,8	
5.	Прочие расходы	375,6	59,8	
ИТОГО		13 359,9	4 411,6	

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

№ п/п	Наименование/ Ф.И.О. контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ЧОО «Жнец»	Охранные услуги (ст. 2.4 сметы расходов)	2 круглосуточных поста. Срок действия договора до 31.12.2024	260 тыс. руб.	Обеспечение сохранности имущества и документации Банка

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Гефест» требований кредиторов**

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
71	87 065 278,85	0	124 145 308,94	63	0	86 967 132,01	0	118 877 164,55	4	4 608 980,11

*отказано во включении в реестр 4 кредиторам на общую сумму 757 311,12 руб. (полностью) в связи с отсутствием обязательств в указанном размере, а также квалификацией обязательств как текущих.

4. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «Гефест», направленной на взыскание ее активов

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ООО КБ «Гефест»	ООО «Сервис»	Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.	A56-38819/2024	О взыскании задолженности и обращении взыскания на предмет залога	Иск направлен 19.04.2024	