

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ**  
**Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»**  
**(ООО «УралКапиталБанк») (г. Уфа)**

**1. Информация о финансовом состоянии общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 15.02.2018 по 06.06.2018)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (15.02.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (06.06.2018)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	231 031	231 031	24	Изменения произошли в результате проведения инкассации для последующего зачисления денежных средств на корреспондентский счет в Банке России
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	305 347	305 347	435 416	Изменения произошли в связи с проведением инкассации, погашением заемщиками кредитов, прочими поступлениями и расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов
2.1	Обязательные резервы	71 592	71 592	71 592	
3	Средства в кредитных организациях	75 188	75 188	150 794	Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	6 080 769	1 427 388	1 310 291	Изменения произошли в связи с частичным погашением заемщиками задолженности, досозданием резервов по ссудной задолженности в соответствии с нормативными актами Банка России
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	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требование по текущему налогу на прибыль	8 674	8 674	16 914	Увеличение связано с начислением налога на прибыль за 1 квартал 2018 года
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	501 666	501 666	494 239	Снижение произошло в результате начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	39 708	39 708	40 093	Рост связан с получением от заемщика залогового имущества в счет погашения ссудной задолженности (земельный участок)
12	Прочие активы	63 912	25 398	91 853	Изменения произошли в связи с формированием резервов на возможные потери по текущим и просроченным процентам по ссудной задолженности в соответствии с нормативными актами Банка России
13	<b>Всего активов</b>	<b>7 306 295</b>	<b>2 614 400</b>	<b>2 539 624</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
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	6 136 436	6 136 436	6 132 325	Изменения произошли в результате корректировки остатков на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров (поступление и списание по счетам)
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5 998 074	5 998 074	5 994 047	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	220 000	220 000	220 000	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	47 125	47 125	47 125	
21	Прочие обязательства	123 769	123 769	115 573	Изменения связаны с учетом расчетов по платежным картам и операциям за период предшествующий дню отзыва лицензии
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера	998	998	18 843	Изменения обусловлены доначислением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с нормативными актами Банка России
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>6 528 328</b>	<b>6 528 328</b>	<b>6 533 866</b>	

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
ООО «УралКапиталБанк»

*Е.В. Попов*

Е.В. Попов



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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>1</sup>
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	36 804,40	35 434,99	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	8 428,28	8 219,48	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	4 688,48	4 522,98	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	748,28	740,78	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	55,67	49,81	Уменьшение расходов связано с оптимизацией расходов на канцелярские и хозяйственные нужды
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	908,97	907,67	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	584,73	553,25	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	234,57	161,96	Расходы осуществлены не в полном объеме, в связи с удовлетворением Арбитражным судом Республики Башкортостан ходатайств об отсрочке уплаты

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

				госпошлины по искам о взыскании задолженности.
3.4.	публикация отчетности	6,21	6,21	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	11 366,31	11 366,01	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	289,51	270,00	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2 546,28	2 062,13	Уменьшение расходов связано с тем, что счета за оказанные услуги по сопровождению автоматизированной системы банка предъявлены не в полном объеме.
<b>ИТОГО</b>		66 661,69	64 295,27	

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование/ФИ О контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Суммы расходов (тыс. руб.)	Обоснование
1	ИП Горюнов/ Горюнов Сергей Евгеньевич	Перевозка, погрузка/разгрузка. Транспортные расходы	В полном объеме/ 14.03.2018- 11.04.2018	186,8	Перевозка документации и имущества Банка в связи с закрытием дополнительных офисов

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрации в реестре требований кредиторов  
ООО «УралКапиталБанк» 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 полном объеме	онлайн	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
313	23 232 337,91	24 038 826,00	241 792 835,21	290	3	18 922 742,28	23 799 977,00	239 771 827,85	20*	6 520 127,54

\* Временной администрацией не были рассмотрены требования, поступившие в дни, предшествующие судебному заседанию по признанию кредитной организации банкротом

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «УралКапиталБанк» в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
20.04.2018 № ВА-779	<p>Вывод из Банка активов посредством предоставления связанным заемщикам кредитов, прямо или косвенно направленных на финансирование проектов, осуществляемых в интересах собственников кредитной организации.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p>	<p>Материалы дела переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан.</p>

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

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Уральская сталепрокатная компания»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	A07-10911/2018	Взыскание ссудной задолженности	Судебное заседание назначено на 11.07.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Делор» ООО «Башкожа»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	A07-11673/2018	Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Судебное заседание назначено на 27.06.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Магnum», Сафин А.Р.	Уфимский р/суд г. Уфы	2-1527/2018	Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Решение от 07.06.2018. Иск удовлетворен	

ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Дайва»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	А07-13210/2018	Взыскание ссудной задолженности	Судебное заседание назначено на 20.06.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Башкирская топливно-инвестиционная компания»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	А07-13497/2018	Взыскание ссудной задолженности	Судебное заседание назначено на 22.08.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Башкирская индейка»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	А07-13498/2018	Взыскание ссудной задолженности	Судебное заседание назначено на 25.06.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	Султанов И.В., Султанова Ю.О.	Евпаторийский гор/суд Республики Крым	2-1132/2018	О выделе доли из общего совместного имущества	Судебное заседание назначено на 22.06.2018 г	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Профит»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	А07-14374/2018	Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Судебное заседание назначено на 27.06.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Верес», Сулейманова Е.Н., Газизова О.В., Фахретдинов И.М.	Советский р\суд г. Уфы		Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Определением оставлено без движения – отказано в отсрочке уплаты госпошлины	до 18.06.2018
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «БашХимИнвест», ООО «Ипсталь», Сулейманова Е.Н., Газизова О.В., Фахретдинов И.М.	Советский р\суд г. Уфы		Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Определением оставлено без движения – отказано в отсрочке уплаты госпошлины	до 15.06.2018

ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Грес», Сулейманова Е.Н., Газизова О.В., Фахретдинов И.М.	Советский р/суд г. Уфы		Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Определением оставлено без движения – отказано в отсрочке уплаты госпошлины	до 18.06.2018
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Сайран-сервис»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	A07-14843/2018	Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Судебное заседание назначено на 27.06.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Лека»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	A07-14841/2018	Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Судебное заседание назначено на 28.06.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО ПФК «Спектр»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	A07-15949/2018	Взыскание ссудной задолженности	Судебное заседание назначено на 13.08.2018	
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «Ремстрой»	Арбитражный суд Республики Башкортостан	A07-15948/2018	Взыскание ссудной задолженности		
ООО «УралКапитал Банк»	ООО «ИФК «Авангард», Елизарьев Ю.В.	Орджоникидзевский р/суд г. Уфы	M-2337/2018	Взыскание ссудной задолженности и обращение взыскания на залог	Определением оставлено без движения – отказано в отсрочке уплаты госпошлины	до 20.06.2018