

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ Банк «Таатта» АО**

**1. Информация о финансовом состоянии Банк «Таатта» АО на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 05.07.2018 по 21.08.2018)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (05.07.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (21.08.2018)	Пояснения <sup>1</sup>
		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	4 907 926	70 894	36 159	Уменьшение значения по статье произошло в результате обнаружения недостачи денежных средств на общую сумму 4 837 032 тыс. рублей, а также проведения инкассации денежной наличности
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	147 659	147 659	482 930	Увеличение значения по статье произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в Банке России, перечислением средств со счетов, открытых в кредитных организациях, погашением заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности, а также авансовых и обеспечительных платежей контрагентов на корреспондентские счета, открытые в Банке России
2.1	Обязательные резервы	85 096	85 096	85 096	-----
3	Средства в кредитных организациях	79 938	79 938	26 598	Уменьшение значения по статье произошло в связи с закрытием корреспондентских счетов, открытых в кредитных организациях, и последующим переводом денежных средств на корреспондентские счета, открытые в Банке России
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 043 701	1 043 701	1 005 501	Уменьшение значения по статье произошло в связи с проведением переоценки ценных бумаг
5	Чистая ссудная задолженность	2 284 449	1 177 873	980 658	Уменьшение значения по статье произошло в связи с погашением ссудной задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии	0	0	0	-----

<sup>1</sup>В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	для продажи				
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	57	57	57	-----
9	Отложенный налоговый актив	35 923	35 923	35 923	-----
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	929 084	929 084	925 729	<i>Уменьшение значения по статье произошло в результате начисления амортизации</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-----
12	Прочие активы	91 432	91 432	97 133	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с изменением суммы требований по получению процентов и суммы просроченных процентов по предоставленным кредитам, а также в связи с внесением заемщиками денежных средств в счет погашения ссудной задолженности на депозит нотариуса</i>
13	<b>Всего активов</b>	<b>9 520 169</b>	<b>3 576 561</b>	<b>3 590 688</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	6 142 725	6 142 725	6 211 153	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с прочими поступлениями (в т.ч. по результатам получения информации из процессинговых центров, возвратом на счета клиентов средств согласно заявлениям клиентов, ранее списанных со счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете)</i>
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5 176 964	5 176 964	5 302 989	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с начислением процентов на счета по учету депозитов (вкладов) и прочих привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, исчисленных на дату отзыва лицензии</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-----
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	-----
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	160	160	315	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с начислением налога на прибыль с ценных бумаг (ОФЗ)</i>
20	Отложенное налоговое обязательство	31 917	31 917	31 917	-----

21	Прочие обязательства	1 842 305	1 842 305	1 796 028	Уменьшение значения по статье произошло в связи с отнесением сумм начисленных процентов на счета по учету депозитов (вкладов) и прочих привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	162 738	162 738	195 930	Увеличение значения по статье обусловлено доформированием резервов на возможные потери по начисленным процентам по ссудам, переуступленным по договору цессии, но не списанным с баланса Банка и отраженным по статье «Прочие обязательства» на дату отзыва лицензии
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>8 179 845</b>	<b>8 179 845</b>	<b>8 235 343</b>	-----

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
Банк «Таатта» АО



Ж.В. Тимохина

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению Банк «Таатта» АО**

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>2</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	39 203,43	28 961,55	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что не наступил срок выплаты заработной платы
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	11 406,76	6 663,75	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что не наступил срок выплаты заработной платы
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	2 899,72	2381,52	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	2 422,46	1 837,32	Сокращение расходов в связи закрытием внутренних структурных подразделений Банка «Таатта» АО
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	329,57	183,29	Сокращение расходов в связи закрытием внутренних структурных подразделений Банка «Таатта» АО
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	2 085,53	1 962,48	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	1 661,79	1 182,75	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
3.3.	судебные и арбитражные издержки	32,79	29,52	Расходы произведены не в полном объеме в связи с отсутствием необходимости оплаты госпошлины
3.4.	публикация отчетности	21,69	19,10	

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

3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	3 971,02	3 970,87	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	751,06	568,16	Расходы произведены не в полном объеме в связи с отсутствием оправдательных документов
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2 487,09	2 482,85	
<b>ИТОГО</b>		<b>67 272,91</b>	<b>50 243,16</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению Банк «Таатта» АО в период своей деятельности с привлеченными организациями<sup>3</sup>**

№ п/п	Наименование/ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем\период выполненных работ\услуг	Стоимость (тыс.руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ИП Помогаева А.В.	Перевозка имущества (п.3.6)	С 12.07.2018 по 31.12.2018	82.71 (фактические расходы)	Перевозка документов и имущества при освобождение арендуемых помещений
2	ООО «Частное охранное предприятие «Легион-97»	Охрана имущества (п.3.1)	С 06.07.2018 до срока, согласованного сторонами дополнительно	240,00 в месяц	Физическая охрана объекта
3	ИП Янова Л.С.	Перевозка имущества (п.3.6)	Июль, август 2018г.	271.47 (фактические расходы)	Перевозка документов и имущества при освобождение арендуемых помещений

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

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению Банк «Таатта» АО 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
678*	135 518 331,28	0	638 463 892,74	366	65	97 489 167,96	0	336 572 653,07	230	257 508 626,86

\* По 17 требованиям кредиторов на общую сумму 7 482 724,61 рублей направлены уведомления об отказе во включении в реестр требований кредиторов

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению Банк «Таатта» АО в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
06.07.2018	<p>Уничтожение информации с почтовых серверов Банка, недостача правоустанавливающих документов на активы Банка.</p> <p>Направлено заявление в ОМВД по району Хамовники г. Москвы (№ по КУСП 16030 от 06.07.2018)</p>	<p>Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.07.2018 года, утвержденное Начальником ОМВД России по району Хамовники г. Москвы полковником полиции С.В. Артёмовым</p>
11.07.2018	<p>Недостача наличных денежных средств и бриллиантов на общую сумму 4,8 млрд. рублей, по итогам ревизии, проведенной в Московском филиале Банка.</p> <p>Направлено заявление в УВД по ЦАО г. Москвы (№ по КУСП 26044 от 11.07.2018)</p>	<p>По данному заявлению проводится проверка, информация о принятом решении отсутствует.</p>
13.07.2018	<p>Реализация действующих кредитов по договору об уступке права требования контрагенту ООО «Реактив» на общую сумму 2,5 млрд. рублей; продажа банкоматов контрагенту ООО «Пафос»; недостача наличных денежных средств и бриллиантов на общую сумму 4,8 млрд. рублей по итогам ревизии, проведенной в Московском филиале Банка; продажа недвижимости на общую сумму 391 млн. рублей.</p> <p>Направлено заявление в МВД по Республике Саха (Якутия) (КУСП 742 от 16.07.2018)</p>	<p>Приобщено к уголовному делу №11801980001000624, возбужденному 05.07.2018 Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих Банку «Таатта» АО.</p> <p>Согласно письму УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) от 21.08.2018 № 5/3243, заместителем начальника Следственного департамента МВД России полковником юстиции Д.Н. Какошиным 30.07.2018</p>

		вынесено постановление об изъятии уголовного дела №11801980001000624 и его передаче в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве для организации дальнейшего расследования.
17.07.2018	<p>Недостача наличных денежных средств, инкассированных 04.07.2018 из банкоматов, расположенных в Тамбовской и Смоленской областях на общую сумму 757 тыс. рублей.</p> <p>Направлено заявление в МВД по Республике Саха (Якутия) (КУСП 761 от 19.07.2018)</p>	<p>Приобщено к уголовному делу №11801980001000624, возбужденному 05.07.2018 Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих Банку «Таатта» АО.</p> <p>Согласно письму УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) от 21.08.2018 № 5/3243, заместителем начальника Следственного департамента МВД России полковником юстиции Д.Н. Какошиным 30.07.2018 вынесено постановление об изъятии уголовного дела №11801980001000624 и его передаче в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве для организации дальнейшего расследования.</p>
01.08.2018	<p>Недостача наличных денежных средств, инкассированных 04.07.2018 из банкоматов, расположенных в Тамбовской и Смоленской областях на общую сумму 757 тыс. рублей; недостача наличных денежных средств и бриллиантов на общую сумму 4,8 млрд. рублей по итогам ревизии, проведенной в Московском филиале Банка; наличие в Московском филиале Банка признаков страхового мошенничества в форме сокрытия вкладов от учета (забалансовый учет) на общую сумму около 600 млн. рублей; продажа банкоматов контрагенту ООО «Пафос».</p> <p>Направлено заявление от 01.08.2018 № 3188-ВА в Следственный департамент МВД РФ.</p>	<p>Заявление принято к рассмотрению в Следственном департаменте МВД РФ 08.08.2018.</p> <p>Информация о результатах проводимой проверки отсутствует.</p>