

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПАО «ОФК Банк»**

**1. Информация о финансовом состоянии ПАО «ОФК Банк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 16.04.2018 по 06.08.2018)**

(тыс. рублей)

| № строки                             | Наименование статьи   | На дату отзыва лицензии (16.04.2018) |  | На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (06.08.2018) | Пояснения  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|
|                                      |   | По данным кредитной организации      | С учетом результатов проведенного временной администрации обследования |   |  |
| 1                                    | 2   | 4                                    | 4  | 5   | 6  |
| <b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b> |   |                                      |  |   |  |
| 1                                    | Денежные средства   | 27 256                               | 27 256   | 5 752   | Изменения по данной статье произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, проведении инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов, в том числе проведения расчетов с работниками кредитной организации       |
| 2                                    | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 548 922                            | 1 548 922  | 1 670 780   | Изменения произошли в связи: с погашением дебиторской задолженности по ранее выданным кредитам; проведении инкассации; перечислением средств со счетов в кредитных организациях; расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов |
| 2.1                                  | Обязательные резервы  | 1 083 713                            | 1 083 713  | 1 083 713   |  |
| 3                                    | Средства в кредитных организациях                                       | 23 962                               | 23 962   | 13 892  | Изменения произошли в связи с переводом средств на корреспондентский счет кредитной организации открытый в Банке России  |
| 4                                    | Финансовые активы, оцениваемые по                                       | 0                                    | 0  | 0   |  |

|                            |   |                   |                  |                  |   |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---|
|                            | справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                   |                  |                  |   |
| 5                          | Чистая ссудная задолженность  | 10 365 787        | 3 715 207        | 3 388 263        | Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности; доформированием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П   |
| 6                          | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 22                | 22               | 22               |   |
| 6.1                        | Инвестиции в дочерние и зависимые организации   | 0                 | 0                | 0                |   |
| 7                          | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                  | 0                 | 0                | 0                |   |
| 8                          | Требования по текущему налогу на прибыль  | 28 163            | 28 163           | 28 163           |   |
| 9                          | Отложенный налоговый актив  | 279 344           | 279 344          | 279 344          |   |
| 10                         | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы                              | 422 989           | 422 989          | 407 471          | Изменения произошли в результате начисления амортизации, списания запасов   |
| 11                         | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 22 936            | 22 936           | 22 936           |   |
| 12                         | Прочие активы   | 630 872           | 630 872          | 470 878          | Изменения произошли в связи с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации, доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П, погашением заемщиками дебиторской задолженности в части комиссий, штрафов, просроченных процентов |
| 13                         | <b>Всего активов</b>  | <b>13 350 253</b> | <b>6 699 673</b> | <b>6 287 501</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   | 16 329 704 | 16 329 704 | 16 329 757 | Изменение произошло в связи с поступлениями денежных средств на счета организаций в день отзыва лицензии   |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей  | 4 472 286  | 4 472 286  | 4 472 286  |  |
| 17   | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0          | 0          | 0          |  |
| 18   | Выпущенные долговые обязательства   | 150 059    | 150 059    | 150 059    |  |
| 19   | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 180 317    | 180 317    | 180 317    |  |
| 20   | Отложенное налоговое обязательство  | 0          | 0          | 0          |  |
| 21   | Прочие обязательства  | 6 153 820  | 6 153 820  | 6 243 015  | Изменение произошло в связи с учетом НДС по хозяйственным и факторинговым операциям; проведением операций в рамках утвержденных смет расходов, в т.ч. расчетов с работниками Банка |
| 22   | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон | 5 961 505  | 5 961 505  | 5 312 951  | Изменения по статье обусловлены доначислением резервов в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П и погашением задолженности перед Банком. |
| 23   | Всего обязательств  | 28 775 405 | 28 775 405 | 28 216 099 |  |

Заместитель руководителя временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
ПАО «ОФК Банк»



*(Handwritten signature)*

Н.А. Лушикова

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

(тыс.руб.)

| № п/п   | Наименование статьи расходов<br>(в агрегированном виде)   | Суммы расходов                       |                      | Пояснения  |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|   |   | утвержденные<br>в сметах<br>расходов | израсходо-<br>ванные |  |
| <i>1. Расходы на содержание персонала:</i>                            |   |                                      |                      |  |
| 1.1.  | расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации                                       | 129 157,00                           | 128 919,84           |  |
| 1.2.  | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 27 261,58                            | 27 229,98            |  |
| <i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i> |   |                                      |                      |  |
| 2.1.  | расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)  | 3 091,02                             | 2 397,79             | Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что в рамках хозяйственных смет расходов на август 2018 года, утвержденных 03.08.2018, платежи не осуществлялись.      |
| 2.2.  | арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу   | 23 914,57                            | 18 797,83            | Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что в рамках хозяйственных смет расходов на август 2018 года, утвержденных 03.08.2018, платежи не осуществлялись.      |
| 2.3.  | канцелярские и хозяйственные расходы  | 365,77                               | 356,33               |  |
| <i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>                   |   |                                      |                      |  |
| 3.1.  | охрана  | 5 134,34                             | 4 673,81             |  |
| 3.2.  | услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем  | 3 174,84                             | 2 813,28             | Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что в рамках хозяйственных смет расходов на август 2018 года, утвержденных 03.08.2018, платежи не осуществлялись.      |
| 3.3.  | судебные и арбитражные издержки   | 0,21                                 | -                    | Филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске), не израсходованы денежные средства, запланированные на оплату судебных расходов (госпошлина), поскольку иск в суд не предъявлялся. |
| 3.4.  | публикация отчетности   | 19,31                                | 19,31                |  |
| 3.5.  | налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации  | 1 693,38                             | 1 693,24             |  |
| 3.6.  | другие организационные и управленческие расходы   | 264,20                               | 218,40               | Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что в рамках хозяйственных смет расходов на август 2018 года, утвержденных 03.08.2018, платежи не осуществлялись.      |
| 4.  | комиссионные сборы и другие операционные расходы  | 238,74                               | 238,45               |  |
| <b>ИТОГО</b>  |   | <b>194 314,96</b>                    | <b>187 358,26</b>    |  |

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению ПАО «ОФК Банк» в период своей деятельности с привлеченными организациями**

| № п/п | Наименование/ ФИО контрагента                                       | Характер услуг/работ (номер статьи расходов)                      | Объем/период выполненных работ/услуг | Стоимость   | Обоснование  |
|-------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| 1     | 2   | 3   | 4                                    | 5   | 6  |
| 1     | Адвокат Коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Юков Андрей Михайлович | Оказание юридической помощи                                       | с 21.05.2018                         | 2 500 тыс. рублей в месяц (оплата производится в ходе конкурсного производства)   | Необходимость сопровождения судебных дел с участием Банка            |
| 2     | ООО «ПДК-Запад»   | Оказания транспортного и транспортно-экспедиторского обслуживания | с 25.06.2018                         | Стоимость рассчитывается согласно тарифам перевозчика (оплата производится в ходе конкурсного производства). В период деятельности временной администрации работы не осуществлялись | Необходимость вывоза имущества из головного офиса банка и 5 филиалов |

3 Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ЦАО «ОФК Банк» 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         |
| 943 <sup>1</sup>                            | 1 018 076 807,86               | 402 408,66             | 18 631 171 492,78      | 788  | 66       | 919 923 994,32                 | 402 408,66             | 13 033 060 695,78      | 25   | 666 904,47 |

<sup>1</sup> 57 предъявленных требований кредиторов (53 – г. Москва и 4 – г. Санкт-Петербург) не включены в реестр требований кредиторов (отказ). Всего сумма – 4 835 374 962,75 рублей.

5 предъявленных требований кредиторов (г. Москва) являлись дублированием ранее принятых требований (г. Москва). Включены в журнал регистрации требований с суммой 0 рублей и не включены в реестр требований кредиторов.

2 предъявленных требования кредиторов (г. Москва) были дополнительно присоединены к ранее полученным. Включены в журнал регистрации требований и не включены в реестр требований кредиторов как отдельные требования.

Сумма частичных отказов по требованиям, включенным в реестр требований кредиторов – 193 984 476,32 рублей.

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

| Дата направления обращения | Причина направления/адресат   | Результаты рассмотрения                             |
|----------------------------|---|---|
| 1                          | 2   | 3   |
| 04.06.2018                 | <p>В ходе проведения обследования финансового состояния ЦАО «ОФК Банк», выявлены операции направленные на вывод активов Банка посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.</p> <p>По данному факту направлено заявление в Следственный комитет Российской Федерации.</p> | <p>В настоящее время находится на рассмотрении.</p> |

**5. Информация о работе временной администрации по управлению  
 ПАО «ОФК Банк»,  
 направленной на взыскание активов КО**

| Заявитель (истец) | Ответчик              | Наименование суда                | № дела           | Предмет иска                                   | Ход рассмотрения | Примечание |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|------------|
| 1                 | 2                     | 3                                | 4                | 5  | 6                | 7          |
| ПАО «ОФК Банк»    | Сметана Павел Юрьевич | Таганский районный суд г. Москвы |                  | Взыскание задолженности по кредитным договорам | На рассмотрении  |            |
| ПАО «ОФК Банк»    | Сметана Павел Юрьевич | Таганский районный суд г. Москвы |                  | Взыскание задолженности по кредитным договорам | На рассмотрении  |            |
| ПАО «ОФК Банк»    | Сметана Павел Юрьевич | Таганский районный суд г. Москвы |                  | Взыскание задолженности по кредитным договорам | На рассмотрении  |            |
| ПАО «ОФК Банк»    | Сметана Павел Юрьевич | Таганский районный суд г. Москвы |                  | Взыскание задолженности по кредитным договорам | На рассмотрении  |            |
| ПАО «ОФК Банк»    | Сметана Павел Юрьевич | Таганский районный суд г. Москвы |                  | Взыскание задолженности по кредитным договорам | На рассмотрении  |            |
| ПАО «ОФК Банк»    | Сметана Павел Юрьевич | Таганский районный суд г. Москвы |                  | Взыскание задолженности по кредитным договорам | На рассмотрении  |            |
| ПАО «ОФК Банк»    | ООО «Статус-групп»    | АС г. Москвы                     | A40-18792/18-124 | О включении в реестр требований кредиторов     | На рассмотрении  |            |