

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ООО КБ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК»**

1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 24.08.2018 по 29.11.2018)

(тыс. рублей)

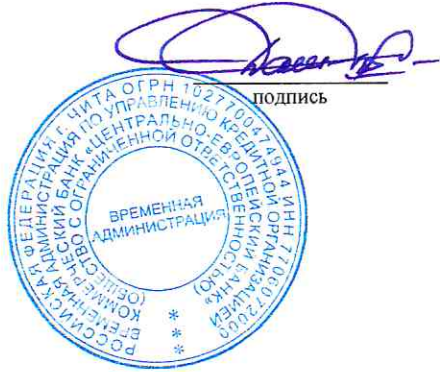
№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (24.08.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (30.11.2018)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	12 180	12 317	223	<i>Изменения по указанной статье произошли в результате погашения заемщиками кредитов, проведения инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в Банке России и ПАО Сбербанк в соответствующих валютах.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	10 716	10 716	38 948	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств со счетов, открытых в кредитных организациях, прочими поступлениями (возврат МБК, предоставленного Сбербанку России, возврат задолженности Комитетом по строительству СПб и др.), проведением инкассации, а также расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	3 478	3 478	3 478	
3	Средства в кредитных организациях	8 702	8 702	13 020	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты, переводом средств на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	547 500	169 366	146 275	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положений Банка России № 590-П, № 611-П, а также восстановлением резервов по погашенным кредитам и займам.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

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	7 954	7 954	7 954	
9	Отложенный налоговый актив	76 000	76 000	76 000	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	209 168	209 168	205 409	Снижение произошло в результате начисления амортизации, списания материальных запасов.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	117 794	57 537	57 537	Снижение произошло в результате доформирования резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
12	Прочие активы	198 866	170 746	165 417	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, изменениями сумм просроченных процентов, списанием агентского вознаграждения по выданным банковским гарантиям.
13	Всего активов	1 188 880	722 506	662 542	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
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	349 467	349 467	349 505	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии, на счета физических лиц
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	10 779	10 779	10 818	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии, на счета физических лиц
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	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	543 651	543 651	495 518	Изменение произошло в связи с переоценкой стоимости активов, списанием амортизации по вознаграждениям, полученным за выдачу банковских гарантий.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с	105 295	105 295	98 008	Изменения по статье обусловлены доначислением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с Положениями Банка России № 590-П и № 611-П, погашением

	резидентами офшорных зон				заемщиками задолженности перед банком.
23	Всего обязательств	998 323	998 323	907 031	

Руководитель временной администрации



подпись

С. А. Намиров
(Ф.И.О.)

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ООО КБ «Центрально-Европейский Банк».

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	10 026,55	9 617,80	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	3 041,81	2 742,84	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 152,06	1 150,04	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	627,56	627,56	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	47,59	47,39	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	227,36	202,58	<i>Не оплачены услуги по предоставлению услуг инкассации в ноябре 2018 года по причине отсутствия необходимости.</i>
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	238,02	209,01	<i>Не оплачены услуги по предоставлению каналов связи с Банком России за сентябрь 2018 года по причине отсутствия необходимости.</i>

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

3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	7,12	7,12	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	553,46	553,46	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	397,95	350,10	<i>Снижение стоимости сопровождения АСБ «БАНК 21 ВЕК», отсутствие нотариальных расходов.</i>
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	17,44	17,44	
ИТОГО		16 336,92	15 525,35	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость	Обоснование
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	ЗАО «МОСМЕК»	Хранение автотранспортных средств (ст. 3.4.2)	с 27.08.2018	240 руб./в сутки	Отсутствие собственных мест хранения автотранспорта

³В 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 ООО КБ «Центрально-Европейский 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	КОЛ-ВО	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28*	0	0	239 351 953,96	21	0	0	0	7 253 691,35	1	865 000,00

* В адрес шести кредиторов направлены уведомления об отказе во включении в реестр требований кредиторов их требований на сумму 231 233 262,61 руб. в связи с ненадлежащим оформлением пакета документов, приложенного к требованию кредитора.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
24.08.2018	<p>Воспрепятствование осуществлению функций временной администрации выразившееся в отсутствии допуска в помещение ОКВКУ № 11 Банка.</p> <p>По данному факту направлено заявление в Отдел МВД по Басманному району г. Москвы.</p>	В настоящее время находится на рассмотрении
11.09.2018	<p>Воспрепятствование осуществлению функций временной администрации выразившееся в передаче кассиром ОКВКУ № 11 Банка надлежащим образом оформленных документов, в отказе сдать документы временной администрации без объяснения причин.</p> <p>По данному факту направлено заявление в Отдел МВД по Даниловскому району г. Москвы.</p>	В настоящее время находится на рассмотрении
12.09.2018	<p>Выявление временной администрацией причиненного кассиром Банка ущерба в размере 2 992 185,00 рублей, путем покупки иностранной наличной валюты по завышенному курсу долларов США, установленному самостоятельно, либо по договоренности с неустановленными лицами.</p> <p>По данному факту направлено заявление в Следственный департамент МВД РФ.</p>	В настоящее время находится на рассмотрении
25.09.2018	<p>Выявление случаев присутствия на расходных кассовых ордерах подписей, которые при визуальном сопоставлении имеют отличия от подписей, учиненных клиентами на заявлениях на открытие счетов, договорах, анкетах и прочих документах, имеющихся в Банке. Общая сумма возможного ущерба, причиненного Банку 6 323 168,00 рублей.</p> <p>По данному факту направлено заявление в Отдел МВД по Даниловскому району г. Москвы.</p>	В настоящее время находится на рассмотрении

5. Информация о работе временной администрации по управлению ООО КБ «Центрально-Европейский Банк», направленной на взыскание активов КО

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»	Кольцов Дмитрий Борисович	Лефортовский районный суд	02-4075/2018	Расторжение кредитного договора и взыскание задолженности по кредитному договору №2/455810-17 от 21.09.2017 г., процентов за пользование кредитом, пеней за несвоевременное погашение задолженности по кредиту и процентов за пользование кредитом 1 562 398,69 руб. ГП 16 012 руб.+6 000 руб.	30.10.2018 г. исковые требования Банка к Кольцову Д.Б. о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору удовлетворены частично. Расторгнуть кредитный договор, заключенный между Банком и Кольцовым Д.Б. Взыскать с Кольцова Д.Б. в пользу Банка задолженность по кредитному договору в совокупном размере 1 556 588 руб. 69 коп., а также проценты за пользование кредитом 1 427 688 руб. 74 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с Кольцова Д.Б. ГП в размере 16 011 руб. 99 коп. Судебное решение вступило в силу с 08.12.2018, исполнительный лист не готов.	
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»	Гарибян Левон Оганесович	Басманный районный суд г. Москвы	02-5017/2018	О взыскании задолженности по Договору поручительства 21 470 000 руб., ГП 60 000 руб., пеня до момента	Заседание назначено на 13.12.2018 на 15.00.	

				фактического исполнения, начиная с 20.09.2018 г.	
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»	Дымченко Григорий Андреевич, Галкин Николай Анатольевич	Центральный районный суд г. Читы	2-6786/2018	О взыскании задолженности по кредитному договору 3440515,05 рубля, рассрочка уплаты ГП 25 403 рубля	Назначено предварительное судебное заседание на 09.01.2019 09:30.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»	Ким Александр Герович (Поручитель по договору о предоставлении и банк. гарантии ООО "ЭкоТех")	Арбитражный суд Республики Татарстан	A65-10100/2018	Включение требования Банка в реестр требований кредиторов (задолженность 8 552 049,26 руб. по договору поручительства)	Подано заявление о включении требования Банка в реестр требований кредиторов. Судебное заседание назначено на 22.01.2019.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»	ООО «Омск нефтепродукт»	АС Омской области	A46-14660/2018	Включение требования Банка в реестр требований кредиторов ООО «Омск нефтепродукт» о выплате общей суммы задолженности в размере 252 397 280,06 руб., в т.ч. сумма основного долга 237 000 000 руб., сумма процентов 14 621 095,77 руб., сумма неустоек (пеня) 776 184,29 руб., с отнесением к третьей очереди удовлетворения	Судебное заседание по рассмотрению требования Банка назначено на 23.01.2019 в 16:20.

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»