

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

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 25.10.2018 по 09.01.2019)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (25.10.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (10.01.2019)	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	43 326	43 326	4 528	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации и зачисления средств на корреспондентский счет в Банке России.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	52 174	52 174	413 367	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, погашения заемщиками кредитов, возврата ранее предоставленного кредита МБК, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет.</i>
2.1	Обязательные резервы	46 232	46 232	46 232	
3	Средства в кредитных организациях	25 405	25 405	18 909	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты в с последующим зачислением их на корреспондентские счета в других КО; на дату суда не получены выписки и первичные документы от одного из банков-корреспондентов.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	

5	Чистая ссудная задолженность	4 185 361	3 445 172	2 524 189	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием и частичным восстановлением резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, а также в связи с закрытием сделок РЕПО центральным контрагентом НКО НКЦ АО</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	77 505	34 568	36 039	<i>Изменения произошли в связи с досозданием резервов по активам в рамках анализа финансового положения одного из эмитентов ценных бумаг</i>
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	2 562	2 562	15 728	<i>Изменения произошли в связи с перерасчетом по налогам на прибыль по итогам 9 мес. 2018 на основании сверки с подразделениями налогового органа</i>
9	Отложенный налоговый актив	19 741	19 741	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	76 015	76 015	74 675	<i>Изменения произошли в результате начисления амортизации.</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	694 349	694 349	694 349	
12	Прочие активы	216 043	216 043	197 274	<i>Изменения произошли в связи досозданием резервов на возможные потери по прочим активам, а также отнесением дебиторской задолженности на расходы Банка.</i>
13	<b>Всего активов</b>	<b>5 392 481</b>	<b>4 619 355</b>	<b>3 979 058</b>	

<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	641 584	641 584	0	<i>Изменения произошли в связи с закрытием сделок РЕПО центральным контрагентом НКО НКЦ АО</i>
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 704 460	3 704 460	3 704 363	<i>Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров</i>
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3 008 586	3 008 586	3 007 373	<i>Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	102 313	102 313	102 313	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	13	<i>Изменения произошли в связи с начислением налога на ценные бумаги</i>
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	25 033	<i>Изменения произошли в связи с перерасчетом отложенного налога на основании сверки с подразделениями налогового органа (ФНС)</i>

21	Прочие обязательства	55 771	55 771	53 896	<i>Изменения произошли в связи с расчетами по налогам</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	51 688	51 688	46 968	<i>Изменения связаны с восстановлением резервов по погашенным процентам по ссудной задолженности</i>
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>4 555 816</b>	<b>4 555 816</b>	<b>3 932 586</b>	

Руководителя временной администрации  
по управлению кредитной организации  
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»



*[Handwritten signature]*  
Е.О. Репина

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

(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	29 221,88	29 044,14	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	10 981,21	10 894,03	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 894,43	1 807,05	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	13 421,53	13 419,6	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	180,96	163,03	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	2 848,74	2 815,83	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	1 302	1 235,37	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	336	334	
3.4.	публикация отчетности	6,4	6,4	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	246,18	246,18	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	385,98	343,85	<i>В связи с неполным использованием денежных средств, запланированных на оплату ГСМ в ноябре 2018 года.</i>
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	93,09	93,09	
<b>ИТОГО</b>		<b>60 918,4</b>	<b>60 402,57</b>	

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

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» 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	Обоснование
1.	ООО ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Охрана офисов, охрана имущества при транспортировке (ст.3.1)	Ноябрь, декабрь 2018 года	570 000 руб. в месяц – охрана офисов, 15 000 руб. за выезд – охрана при транспортировке.	Для обеспечения сохранности имущества Банка
2.	ООО «А-2-Переезд»	Проведение работ, связанных с перевозкой имущества	22.11.2018, 27.11.2018	251,20 руб.	Договор на оказание услуг по перевозке имущества из дополнительных офисов в ЗАО «МОСМЕК»
3.	ЗАО «МОСМЕК»	Хранение имущества	09.11.2018	9 900 руб. за 1 (одно) грузовое место	Для обеспечения сохранности имущества Банка, а также для минимизации расходов, связанных с оплатой арендных платежей
4.	ООО «Диасофт»	Предоставление права использования обновлений программ для ЭВМ (модуль «Учет кадров», модуль «Зарботная плата»)	С 01.01.2019 по 28.02.2019	360,00	Договор заключен в связи с истечением срока ранее заключенного договора, а также с целью поддержания в актуальном состоянии базы данных кредитной организации
5.	ООО «Диасофт»	Сопровождение программного продукта (модуль «Учет кадров», модуль «Зарботная плата»)	С 01.01.2019 по 28.02.2019	48,00	Договор заключен в связи с истечением срока ранее заключенного договора, а также с целью поддержания в актуальном состоянии базы данных кредитной организации
6.	Российское Объединение инкассации (РОСИНКАС)	Доставка ценностей (инкассация)	21.12.2018	2,99	Инкассация иностранной валюты

<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 кредитной организацией ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»  
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
<b>218</b>	6 595 626,25	-	416 907 284,78	<b>198<sup>4</sup></b>	<b>9</b>	6 595 626,25	-	370 315 509,86	-	-

<sup>4</sup> 11 требований не включено в реестр в связи с представлением кредиторами неполной информации.

**4. Информация об обращениях временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причины обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
31.10.2018	Непередача временной администрации оригиналов Протоколов Кредитного комитета за 2017-2018 г.г. ОМВД России по району Сокольники г. Москвы/ 104014 Москва, ул. Маленковская, д. 42 стр.1	Ответ на обращение в период деятельности Временной администрации не поступал
14.11.2018	Непередача временной администрации оригиналов договоров поручительства и залогов ОМВД России по району Сокольники г. Москвы/ 104014 Москва, ул. Маленковская, д. 42 стр.1	Ответ на обращение в период деятельности Временной администрации не поступал