

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНХЛЕББАНК»**

**1. Информация о финансовом состоянии ПАО «ДОНХЛЕББАНК» на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации
(с 21.12.2018 по 04.03.2019)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (21.12.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (05.03.2019)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрации и обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	42 609	42 609	71	Изменения произошли в результате погашения заемщиками кредитов, проведения мероприятий по инкассации денежной наличности для последующего их зачисления на корреспондентский счет в Банке России (в валюте РФ) и на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	42 519	42 519	289 200	Изменения произошли в результате возврата средств, размещенных в депозит в Банке России, проведением инкассации, поступлением средств от заемщиков и дебиторов в погашение задолженности, а также банков-корреспондентов при расторжении договоров корреспондентских счетов.
2.1	Обязательные резервы	16 503	16 503	16 503	
3	Средства в кредитных организациях	3 874	3 874	7 335	Изменения произошли в результате зачисления денежной наличности в иностранной валюте на корреспондентский счет, открытый в уполномоченном банке.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	2 714 116	2 079 593	1 021 417	Изменения произошли в связи с погашением заемщиками задолженности в соответствии с условиями кредитных договоров, досозданием временной администрацией резервов в

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

					соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	303	303	303	
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	3 042	3 042	3 042	
9	Отложенный налоговый актив	5 946	5 946	5 946	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	193 294	112 768	109 931	Изменения произошли в результате начисления амортизации, доформирования резервов в соответствии с требованиями Банка России, переоценки имущества кредитной организации в соответствии с нормативными актами Банка России.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10 800	10 800	10 800	
12	Прочие активы	25 843	19 430	19 822	Изменения произошли в связи с расчетами с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации, доформированием резервов на возможные потери в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
13	Всего активов	3 042 346	2 320 884	1 467 867	
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	2 839 254	2 839 254	2 839 256	Изменения произошли в результате уточнения размера обязательств.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 550 855	2 550 855	2 550 855	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по	0	0	0	

	справедливой стоимости через прибыль или убыток				
18	Выпущенные долговые обязательства	60	60	60	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	2 860	2 860	2 860	
21	Прочие обязательства	3 545	3 545	10 960	Изменения произошли в связи с расчетами с работниками по оплате труда, уплатой налогов и взносов, отражением в составе прочих обязательств сумм, поступивших на корреспондентский счет кредитной организации в день отзыва лицензии.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1 578	16 989	45 336	Изменения произошли в связи с доначислением резерва на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
23	Всего обязательств	2 847 297	2 862 708	2 898 472	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ПАО «Донхлеббанк»



Д.В. Васильев

Д.В. Васильев

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «ДОНХЛЕББАНК».

(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	18 850,82	16 406,17	Расхождение запланированных расходов над фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено направлением отдельных работников в режим простоя, увольнением ряда сотрудников по инициативе работника, не проведением расходов по оплате труда в марте текущего года в рамках сметы расходов на функционирование филиала кредитной организации, утвержденной днем, предшествующим дате вынесения решения суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).
1.2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	6 752,09	6 038,08	Расхождение запланированных расходов над фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено направлением отдельных работников в режим простоя, увольнением ряда сотрудников по инициативе работника, не проведением расходов по оплате труда в марте текущего года в рамках сметы расходов на функционирование филиала кредитной организации, утвержденной днем, предшествующим дате вынесения решения суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 377,89	1 236,67	Расхождение запланированных расходов с фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено не проведением временной администрацией расходов в марте текущего года в рамках сметы расходов на функционирование филиала кредитной организации, утвержденной днем, предшествующим дате вынесения решения суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).
2.2.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	4 854,20	3 942,10	Расхождение запланированных расходов с фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено не проведением временной администрацией расходов в марте текущего года в рамках сметы расходов на функционирование филиала кредитной организации, утвержденной днем, предшествующим дате вынесения решения суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).

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

2.3.	Канцелярские и хозяйственные расходы	295,89	288,69	-
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	Охрана	2 115,26	1 894,03	Расхождение запланированных расходов с фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено не проведением временной администрацией расходов в марте текущего года в рамках сметы, расходов на функционирование филиала кредитной организации, утвержденной днем, предшествующим дате вынесения решения суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).
3.2.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	706,15	562,72	Расхождение запланированных расходов с фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено не проведением временной администрацией расходов во второй половине февраля 2019 года (не получены счета на оплату)
3.3.	Судебные и арбитражные издержки	65,00	33,00	Расхождение запланированных расходов с фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено не направлением исковых заявлений в планируемом объеме, в связи с не завершением мероприятий по досудебному взысканию задолженности.
3.4.	Публикация отчетности	14,75	14,73	-
3.5.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	439,74	439,68	-
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	124,81	106,96	Расхождение запланированных расходов с фактическими расходами, произведенными по данной статье, обусловлено не проведением в полном объеме расходов по нотариальной заверке копий документов в связи с отсутствием производственной необходимости.
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	937,99	928,35	-
ИТОГО		36 534,59	31 891,18	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению
 ПАО «ДОНХЛЕББАНК» в период своей деятельности с привлеченными организациями³**

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость, тыс. рублей	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Релиз»	Договор на сопровождение системы «Сапфир» № 50/19 С-КБ от 10.01.2019 (ст. 4.1)	с 10.01.2019 по 31.03.2019	220,99	Необходимость поддержания бесперебойного функционирования программного обеспечения.
2	ООО «Автотранс-сервис»	Договор № 1ВА/Т от 19.02.2019 о транспортном обслуживании на оказание комплекса услуг, связанных с организацией и выполнением транспортного обслуживания и иные логистические услуги в отношении имущества банка (погрузка, вывоз, разгрузка, складирование)	С 19.02.2019 до завершения конкурсного производства	В соответствии с тарифами, определенными поставщиком услуг	Необходимость перевозки документов и имущества внутренних структурных подразделений кредитной организации, находящихся в арендованных помещениях (Ростовская область).
3	ООО «Автотранс-сервис»	Договор № 2ВА/Х от 19.02.2019 хранения имущества банка	С 19.02.2019 до завершения конкурсного производства	650 руб./месяц за 1 кв. метр площади	Необходимость обеспечения хранения имущества внутренних структурных подразделений кредитной организации, находящихся в арендованных помещениях (Ростовская область).
4	ООО «ПДК-ЗАПАД»	Договор № 04/П-2019-02 от 19.02.2019 хранения имущества банка	С 19.02.2019 до завершения конкурсного производства	800 руб./месяц за 1 кв. м. площади	Необходимость перевозки документов и имущества внутренних структурных подразделений кредитной организации, находящихся в арендованных помещениях, их последующее хранение (г. Санкт-Петербург).

³ 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
ПАО «ДОНХЛЕББАНК» требований кредиторов**

(рублей)

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
511*	39 672 489,04	0	300 043 380,69	459	29	30 157 383,99	0	285 899 552,13	0	0

* в удовлетворении 23 требований кредиторов на общую сумму 7 986 126,33 рублей принято решение об отказе включения их в реестр в виду несоответствия заявленных требований.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «ДОНХЛЕББАНК» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
18.02.2019	Выявление кредитов, предоставленных заемщикам, имеющих признаки сомнительных. По данным фактам временной администрацией направлено заявление от 18.02.2019 № 1005-ВА в Главное управление МВД России по Ростовской области.	Информация о ходе рассмотрения заявления не поступала.
04.03.2019	Выявление операций, направленных на вывод активов кредитной организации посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. По данным фактам временной администрацией направлено заявление от 04.03.2019 № 1174-ВА в Следственный департамент МВД России.	Информация о ходе рассмотрения заявления не поступала.

5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Донхлеббанк», направленной на взыскание активов кредитной организации

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ПАО «Донхлеббанк»	Кидаш М.А.	Всеволожский городской суд Ленинградской области	№2-3480/2019	Об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество	25.02.2019 – иск принят к производству	Информация о дате предварительного судебного заседания отсутствует
ПАО «Донхлеббанк»	Иванова Д.Н.	Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга	№2-3559/2019	Об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество	26.03.2019 – предварительное судебное заседание	