

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК»**

1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Холдинвестбанк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 26.04.2019. по 30.06.2019)

(тыс. рублей)

№ стр оки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (26.04.2019)		На дату принятия судом решения о принуди- тельной ликвидации кредитной организации (01.07.2019)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	8 837	8 836	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации и зачисления средств на корреспондентский счет в Банке России и в другой кредитной организации.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	14 382	69 382	81 593	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, погашения заемщиками кредитов, возврата ранее предоставленного межбанковского кредита, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет.</i>
2.1	Обязательные резервы	1 002	1 002	1 002	
3	Средства в кредитных организациях	563	563	6 362	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты из кассы Банка на корреспондентский счет в другой кредитной организации</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	565 689	0	0	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, созданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
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	1 817	0	0	<i>Изменения произошли в связи с перерасчетом по налогам на прибыль на основании сверки с подразделениями налогового органа (ФНС)</i>
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2362	559	487	<i>Изменения произошли в результате начисления амортизации.</i>
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	4799	918	1 164	<i>Изменения произошли в связи досозданием резервов на возможные потери по прочим активам, списанием дебиторской задолженности на расходы Банка, а также в связи с уменьшением суммы расчетов с поставщиками.</i>
13	Всего активов	598 449	80 258	89 606	
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	36 987	36 987	37 012	<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	7 135	7 135	7 136	<i>Изменения произошли в связи с переоценкой вкладов в иностранной валюте</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	31 515	31 515	31 251	<i>Изменения произошли в связи с перерасчетом отложенного налога на прибыль</i>
21	Прочие обязательства	2 060	2 060	1 854	
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	
23	Всего обязательств	70 562	70 562	70 117	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Холдинвестбанк»



С.Н. Соколов

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	1 164,48	1 127,07	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	239,64	239,61	
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	227,45	177,42	Не наступил срок оплаты
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 876,58	1 876,58	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	24,36	24,35	
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	охрана	487,08	487,07	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	62,86	52,95	Фактические расходы по оплате почтовых услуг меньше запланированных
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0	0	
3.4.	публикация объявлений	0	0	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	20,51	18,41	Не наступил срок оплаты
3.6.	другие организационные и управленческие расходы, техническое обслуживание системы	128,00	127,98	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	211,20	211,19	
ИТОГО		4 442,16	4 342,63	

² 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 «Холдинвестбанк» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование / ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Суммы расходов (тыс. руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО ЧОП «АЛЬФА-097»	Договор об оказании охранных услуг №А097-05/02/19 от 01.05.2019 Охранные услуги (3.1. статья): 1. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский р-н, р/п Новонвановское, Можайское шоссе, владение 165 2. Охрана имущества	май-июнь 2019	180	Обеспечение сохранности имущества кредитной организации
2	ООО «МЕДИА-АРТ»	Договор №01/05/19-УП возмездного оказания услуг по уборке помещений от 01.05.2019 Уборка помещений (2.1. статья)	май-июнь 2019	50	Содержание имущества
3.	Сапунов Сергей Александрович	Договор возмездного оказания услуг от 31.05.2019 № б/н	июнь 2019	45	Обеспечение кадровой работы
4.	ООО "Диасофт"	Договор на сопровождение программного продукта от 30.04.2019,	май - июнь	100,5	Сопровождение программного обеспечения

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 ООО КБ «Холдинвестбанк» 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
6	566 239,52	-	6 965 891,69	6	0	566 239,52	-	6 965 891,69	-	-