

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО «Кемсоцинбанк»**

1. Информация о финансовом состоянии АО «Кемсоцинбанк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 31.05.2019 по 28.07.2019)

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (31.05.2019)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (29.07.2019)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	49 890	49 977	0	Изменения произошли в результате проведения инкассации, а также совершения операций с наличными денежными средствами в день отзыва лицензии до начала работы временной администрации.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	250 342	466 447	509 723	Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, возвратом депозита, размещенного в Банке России, проведением инкассации, текущими расходами в рамках утвержденной сметы расходов, а также в связи с досозданием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П по денежным средствам банка, находящимся на корреспондентском счете в Банке России, в связи с их арестом в рамках уголовного дела.
2.1	Обязательные резервы	2 803	2 803	2 803	-
3	Средства в кредитных организациях	71	0	0	Изменения произошли в связи с переводом средств на корреспондентский счет, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	1 389 864	592 254	456 883	Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием резервов по ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, а также возвратом депозита, размещенного в Банке России.
5а	Чистая ссудная задолженность	0	0	0	-
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	-
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0	0	-
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	-
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	-
9	Требования по текущему налогу на прибыль	4 598	4 598	4 598	-
10	Отложенный налоговый актив	12 598	12 598	12 598	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	656 113	445 928	445 054	Изменения произошли в результате начисления амортизации, а также в связи с досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П в отношении недвижимого имущества, собственником которого банк не является.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-
13	Прочие активы	12 544	12 544	122 180	Изменения произошли в связи с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО, а также в связи с досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П в отношении денежных средств на корреспондентском счете.
14	Всего активов	2 376 020	1 584 346	1 551 036	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 897 674	1 897 674	1 905 996	
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	-
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 897 674	1 897 674	1 905 996	Изменения произошли в связи с начислением процентов на дату отзыва лицензии.
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 730 382	1 730 382	1 746 835	Изменения произошли в связи с начислением процентов на дату отзыва лицензии.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	2 500	2 500	2 500	-
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенные налоговые обязательства	40 381	40 381	40 381	-
21	Прочие обязательства	14 409	14 409	14 870	Изменения произошли в связи с проведением расчетов по погашению ссудной задолженности.

1	2	3	4	5	6
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	696	696	1 000	Изменения произошли в связи с досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П.
23	Всего обязательств	1 955 660	1 955 660	1 964 747	

Руководитель временной администрации по управлению АО «Кемсоцинбанк»



О.Я. Вечканова

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО «Кемсоцинбанк»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	16 765,87	10 032,65	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	5 008,09	2 108,12	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	943,45	725,62	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	7 427,72	3 941,95	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	59,16	54,04	-
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	741,78	383,73	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов

3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	326,58	205,00	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов
3.3.	судебные и арбитражные издержки	14,2	12,20	снижение расходов связано с уточнением стоимости нотариальных услуг
3.4.	публикация объявлений	12,6	6,93	снижение расходов связано с уточнением стоимости объявлений
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 199,39	1 199,37	-
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	295,43	282,77	-
4.	комиссионные сборы и другие операционные расходы	316,45	145,32	снижение расходов связано с принятием решения о признании кредитной организации банкротом за два месяца до окончания квартала, на который составлена смета расходов
ИТОГО		33 110,72	19 097,70	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО «Кемсоцбанк» 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	ООО «Автотранссервис»	Транспортное и транспортно-экспедиторское обслуживание	с 25.06.2019	810 989,00 рублей (оплата производится в ходе конкурсного производства)	Закрытие внутренних структурных подразделений
2	ООО «Автотранссервис»	Хранение имущества (склад в г. Кемерово)	с 25.06.2019	94 719,17 рублей (оплата производится в ходе конкурсного производства)	Закрытие внутренних структурных подразделений
3	ООО «Автотранссервис»	Хранение имущества (склад в г. Суджа (Курская область))	с 25.06.2019	18 068,16 рублей (оплата производится в ходе конкурсного производства)	Закрытие внутренних структурных подразделений

1	2	3	4	5	6
4	ООО "ПДК-ЗАПАД"	Хранение имущества (склад в г. Санкт-Петербург)	с 25.06.2019	8 160,00 рублей <i>(оплата производится в ходе конкурсного производства)</i>	Заккрытие внутренних структурных подразделений

3 Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению АО «Кемсоцинбанк» 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
45	10 696 286,05	0	50 776 729,91	42	3	9 296 286,52	0	47 976 729,91	0	0

За период действия временной администрации поступило и было включено в реестр требований кредиторов 1 требование кредитора по субординированному займу на сумму 70 546 575,34 руб., подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов независимо от срока его предъявления.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АО «Кемсоцинбанк» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина направления/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
29.07.2019	В ходе проведения обследования финансового состояния АО «Кемсоцинбанк» выявлены сделки, не имеющие экономического смысла, а также сделки, направленные на замену ликвидных активов на нереальные/неликвидные активы (перевод долга на заемщика, не обладающего способностью исполнить свои обязательства перед банком), что может свидетельствовать об осуществлении бывшим руководством и собственниками Банка действий, направленных на преднамеренное банкротство АО «Кемсоцинбанк». По данным фактам направлено заявление в Следственный департамент МВД России.	В настоящее время находится на рассмотрении.

5. Информация о работе временной администрации по управлению АО «Кемсоцинбанк», направленной на взыскание активов КО

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименован ие суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АО «Кемсоцинбанк»	Конопацкий А.А.	Кировский районный суд г. Томска	2-1381/2019	взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства - 56 273 973 руб.	в производстве	
АО «Кемсоцинбанк»	ООО "Кузбасспромс взяьмонтаж"	Арбитражный суд Кемеровской области	А27-26643- 3/2018	включение в реестр требований - 2 200 000 руб., обеспеченных залогом	в производстве	требования учтены в третьей очереди РТК как не обеспеченные залогом
АО «Кемсоцинбанк»	Дейчук С.Э., Ефремов С.И., Ефремов Д.С.	Рудничный районный суд г. Кемерово	2-803/2019	взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства - 12 360 986,30 руб., обращение взыскания на заложенное имущество	в производстве	
АО «Кемсоцинбанк»	ООО "Стройсервис"	Арбитражный суд Томской области	А67- 14531/2018	включение в реестр требований - 56 273 973 руб., обеспеченных залогом	в производстве	