

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЖИЛИЩНО-КРЕДИТНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЖИЛКРЕДИТ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, РЕГ. № 1736**

**1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Жилкредит»
на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за
период деятельности временной администрации (с 19.07.2019 по 09.09.2019).**

тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (19.07.2019)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации (10.09.2019)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	821	821	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации денежной наличности для последующего зачисления на корреспондентский счет в Банке России (в валюте РФ) и на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	2 232	2 232	3 974	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, погашения заемщиками кредитов, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет.</i>
2.1.	Обязательные резервы	1 112	1 112	1 112	
3	Средства в кредитных организациях	7 642	7 642	1 353	<i>Изменение произошло в результате проведения инкассации наличной иностранной валюты с последующим зачислением на корреспондентский счет, открытый в уполномоченном банке, а также в связи с переводом средств в рублях на корреспондентский счет, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	83 652	57 378	65 580	<i>Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием резервов по</i>

					активам в соответствии с требованиями Положения Банка России №590-П; восстановлением ожидаемых кредитных убытков и убытков от первоначального признания по МСФО 9.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требования по текущему налогу на прибыль	1 547	1 547	1 547	
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	366 557	226 189	225 942	Изменения произошли в результате досоздания резерва по непрофильному активу и начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	12 957	4 956	4 521	Изменения произошли в результате расчетов с сотрудниками Банка, списанием подотчетных сумм, отнесением на расходы сумм НДС, предоплаты за услуги.
13	Всего активов	475 408	300 765	302 917	
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	56 429	56 429	56 279	Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе	24 053	24 053	26 398	Изменения произошли в связи с начислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии.

	индивидуальных предпринимателей				
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	129 282	129 282	129 683	<i>Изменения произошли в результате увеличения суммы НДС за оказанные услуги.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2 833	2 833	0	<i>Изменения произошли в результате восстановления РВП по условным обязательствам кредитного характера в связи с закрытием кредитной линии.</i>
23	Всего обязательств	188 544	188 544	185 962	

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



А.В. Робсман



2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ООО КБ «Жилкредит»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	7 346,44	4 428,53	снижение расходов связано с принятием арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации 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	1 813,08	1 153,63	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	278,50	209,66	снижение расходов связано с принятием арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания квартала, на который составлена смета расходов
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 529,46	1 264,72	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	45,78	21,71	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	826,10	821,58	снижение расходов связано с принятием арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания квартала, на который составлена смета расходов
3.2.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	271,64	149,53	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	0,00	0,00	

¹ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	55,72	27,86	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	37,57	23,17	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	104,41	67,21	снижение расходов связано с принятием арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации до окончания квартала, на который составлена смета расходов
ИТОГО		12 308,70	8 167,60	

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
 ООО КБ «Жилкредит» требований кредиторов

(руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные ликвидатору 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
8*	-	-	8 966 548,20	7	-	-	-	8 938 692,20		

* - Отказано во включении в реестр требований I кредитора на сумму 27 856 руб. в связи с необоснованностью требований.