

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПАО «НЕВСКИЙ БАНК»**

**1. Информация о финансовом состоянии ПАО «Невский банк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 13.12.2019 по 16.03.2020)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (13.12.2019)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (17.03.2020)	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	7 821	7 031	0	Изменения по указанной статье произошли в связи с выявлением недостачи наличных денег в банкомате кредитной организации при проведении ревизии на дату отзыва лицензии, проведением инкассации наличных денег для зачисления на корреспондентский счет в Банке России и инкассации наличной иностранной валюты для зачисления на корреспондентские счета в уполномоченном банке
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3 708	3 708	57 887	Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, погашением иной дебиторской задолженности, поступлением денежных средств со счетов, открытых в кредитных организациях, проведением инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов
2.1	Обязательные резервы	3 389	3 389	3 389	-
3	Средства в кредитных организациях	3 116	3 116	5 315	Изменения произошли в связи с проведением переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, переводом денежных средств в валюту Российской Федерации на корреспондентский счет, открытый в Банке России, проведением инкассации наличной иностранной валюты
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность	167 912	135 395	59 005	Изменения произошли в связи с погашением ссудной задолженности, досозданием резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 500	1 500	1 500	-

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	0	0	0	-
9	Отложенный налоговый актив	12 797	0	0	Изменения произошли в связи с созданием в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П резерва по отложенному налоговых активу, уменьшающему будущий налог на прибыль, с учетом отсутствия прибыли у кредитной организации
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	78 595	78 595	78 511	Изменения произошли в связи с постановкой на бухгалтерский учет полученного от поставщика имущества, приобретенного кредитной организацией до отзыва лицензии, созданием резерва по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П и начислением амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	13 650	13 522	7 651	Изменения произошли в связи с досозданием резерва по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П, изменением сумм расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности
13	<b>Всего активов</b>	<b>289 099</b>	<b>242 867</b>	<b>209 869</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
14	Средства кредитных организаций	492	492	0	Уменьшение произошло в связи с отражением по счетам клиентов переводов, зачисленных на корреспондентский счет НОСТРО, но не отраженных в этот же день по счетам клиентов
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 983 942	2 983 942	2 987 133	Увеличение произошло в связи с завершением расчетов по результатам получения информации из процессинговых центров, зачислением согласно заявлениям клиентов средств, ранее списанных с их счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей*	2 586 841	2 586 841	2 608 883	Изменения произошли в связи с зачислением средств согласно заявлениям клиентов средств, ранее списанных со счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете, причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-

17	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	-
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	-
20	Прочие обязательства	14 254	14 254	15 980	Изменения произошли в связи с переоценкой стоимости активов, осуществлением расчетов с поставщиками в рамках хозяйственной деятельности
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	677	677	684	Изменения обусловлены доначислением и восстановлением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П
22	<b>Всего обязательств</b>	<b>2 999 365</b>	<b>2 999 365</b>	<b>3 003 797</b>	

\* С учетом выявленных временной администрацией признаков формирования фиктивных обязательств Банка перед физическими лицами на сумму около 1,3 млрд. руб.

Руководитель временной администрации



К.А. Леушкина

25 марта 2020 года

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ПАО «Невский банк»**

(тыс. рублей)

№ 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	33 270,49	24 953,44	Отклонение суммы запланированных расходов от фактических связано с увольнением части работников Банка по собственному желанию, направлением работников в вынужденный простой, ненаступлением срока выплаты работникам окончательного расчета за март 2020 года, уплаты обязательных страховых взносов за март 2020 года
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	10 489,44	6 802,72	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 782,99	1 206,54	Отклонение суммы запланированных расходов от фактических, в основном, связано с проведением мероприятий по расторжению части договоров аренды помещений в связи с закрытием структурных подразделений Банка, сокращению площади арендуемых помещений
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	7 853,40	3 165,39	Отклонение суммы запланированных расходов от фактических, в основном, связано с проведением мероприятий по расторжению части договоров аренды помещений в связи с закрытием структурных подразделений Банка, сокращению площади арендуемых помещений
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	70,63	44,22	Отклонение суммы запланированных расходов от фактических связано с оптимизацией расходов, уменьшением стоимости приобретаемых товаров на дату совершения платежей
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	2 159,64	1 356,08	Отклонение суммы запланированных

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

				расходов от фактических связано с проведением мероприятий по расторжению / частично расторжению части договоров на оказание охранных услуг в связи с закрытием структурных подразделений Банка
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	3 274,23	3 169,79	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	79,72	79,71	
3.4.	публикация отчетности	10,00	2,05	Отклонение суммы запланированных расходов от фактических связано с разницей стоимости оказанных услуг над первоначально заявленной суммой
3.5.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	569,19	569,18	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	316,74	305,28	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	0,00	0,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>59 876,47</b>	<b>41 654,40</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению ПАО «Невский банк» 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, тыс. руб.	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ПДК-Запад» в лице генерального директора Кондратьева А.Ю.	Транспортное обслуживание и обработка имущества и документации кредитной организации	Вывоз имущества и документации из ДО «На Ордынке», ДО «Тольятти», ОО «Ульяновский», ДО «Московская застава», Московского филиала	Счета не выставлены, согласно условиям договора, оплата производится в период конкурсного производства	Организация вывоза имущества и документации при закрытии внутренних структурных подразделений в рамках мероприятий по сокращению текущих расходов кредитной организации
2	ООО «ПДК-Запад» в лице генерального директора	Хранение имущества и документации кредитной организации	Хранение имущества и документации, вывезенных из ДО «На Ордынке», ДО	Счета не выставлены, согласно условиям	Организация хранения имущества и документации

<sup>3</sup> В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующей статей расходов.

	Кондратьева А.Ю.		«Тольятти», ОО «Ульяновский», ДО «Московская застава», Московского филиала	договора, оплата производится в период конкурсного производства	при закрытии внутренних структурных подразделений в рамках мероприятий по сокращению текущих расходов кредитной организации
3	ООО «Автотранссервис» В лице директора Попова А.О.	Хранение имущества кредитной организации	Хранение имущества, вывезенного из ДО «Тольятти» и ОО «Ульяновский»	Счета не выставлены, согласно условиям договора, оплата производится в период конкурсного производства	Организация хранения имущества при закрытии внутренних структурных подразделений в рамках мероприятий по сокращению текущих расходов кредитной организации

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ПАО «Невский банк» 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
24	395 327,27	0,00	14 725 167,69	20	1	394 031,27	0,00	14 595 806,71	0	0,00

\* Отказано во включении в реестр 3 кредиторам на общую сумму 43 230,40 руб. (в том числе: кредитору 1-й очереди на сумму 1 296,00 руб. и 2 кредиторам 3-й очереди на сумму 41 934,40 руб.) в связи с отсутствием задолженности перед заявителями требований и выплатой страхового возмещения, а также частично отказано во включении в реестр требований кредиторов 1 кредитору 3-й очереди на сумму 87 426,58 руб. в связи оплатой в рамках текущих расходов

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению ПАО «Невский банк» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
19.12.2019	Выявление в ходе ревизии недостачи наличных денег в размере 790 тыс. руб. и внебалансовых ценностей (ключи, банковские карты)/ Отдел МВД по району Якиманка города Москвы	Отделом МВД по району Якиманка города Москвы проводится проверка
25.12.2019	Выявление обстоятельств, позволяющих предположить фальсификацию вкладов физических лиц в кредитной организации на сумму порядка 1,3 млрд. руб., признаков противоправных деяний, связанных с оформлением операций с ценными бумагами, в результате которых кредитной организации причинен имущественный ущерб на сумму порядка 206 млн. руб./ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Расследуется в рамках уголовного дела № 11901450001000969, возбужденного 09.12.2019 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», в отношении неустановленных лиц
10.02.2020	Выявление в ходе приема-передачи документов отсутствия документов, подлежащих обязательной передаче временной администрации (документы по обязательствам кредитной организации, кассовые документы)/ Отдел МВД по району Якиманка города Москвы	Отделом МВД по району Якиманка города Москвы проводится проверка
13.02.2020	Выявление в ходе приема-передачи документов отсутствия документов, подлежащих обязательной передаче временной администрации (документы по операциям с векселями)/ Отдел МВД по району Якиманка города Москвы	Отделом МВД по району Якиманка города Москвы проводится проверка



12.03.2020	Выявление признаков противоправных деяний, в результате которых кредитной организации причинен имущественный ущерб, и представление информации об обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела/ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Расследуется в рамках уголовного дела № 11901450001000969, возбужденного 09.12.2019 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», в отношении неустановленных лиц
16.03.2020	Выявление в ходе инвентаризации недостачи имущества, учитываемого внесистемно (245 единиц на сумму 795 тыс. руб.), выявление в ходе приема-передачи документов отсутствия документов, подлежащих обязательной передаче временной администрации (досье с оригиналами договоров банковского счета)/ УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга	УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга проводится проверка

**5. Информация о работе временной администрации по управлению ПАО «Невский банк»,  
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 «Невский банк»	ООО «ТРК»	Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	A56- 21662/2020	Взыскание задолженности по договору купли-продажи	Исковое заявление подано в суд 11.03.2020	Информация о принятии/непринят ии искового заявления на сайте суда отсутствует
ПАО «Невский банк»	ООО «КОМПАНИЯ «СИТИМАКС», Аверченкова Лариса Васильевна, Аверченков Евгений Викторович, Уварова Елена Валерьевна	Василеостровский районный суд города Санкт- Петербурга	M-1024/2020	Взыскание задолженности по кредитному договору и обращение взыскания на предметы залога	Исковое заявление подано в суд 12.03.2020	Информация о принятии/непринят ии искового заявления на сайте суда отсутствует