

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «ТЭМБР-БАНК»**

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации АО «ТЭМБР-БАНК» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 02.10.2020 по 15.11.2020¹)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (02.10.2020)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (16.11.2020)	Пояснения ²
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрации и обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	351 521	351 521	258 300	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), с переоценкой денежных средств в иностранной валюте, с погашением ссудной и иной дебиторской задолженности, с прочими поступлениями.</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	544 446	3 141 012	3 477 864	<i>Изменения связаны с погашением ссудной и приравненной к ней задолженности, , проведением инкассации денежной наличности с последующим ее зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), перечислением денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Банка, открытых в других кредитных организациях; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	81 710	81 710	81 710	
3	Средства в кредитных	67 661	67 661	62 504	<i>Изменения связаны с перечислением денежных средств</i>

¹ Указывается дата, предшествующая дате принятия судом решения о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) либо ее принудительной ликвидации.

² В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

	организациях				<i>в валюте Российской Федерации со счетов Банка, открытых в других кредитных организациях, на корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России, переоценкой денежных средств в иностранной валюте и иными операциями.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	7 523 822	4 138 424	3 823 255	<i>Изменения связаны с досозданием/восстановлением резервов по ссудному портфелю в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, возвратом НКО НКЦ (АО) денежных средств, погашением ссудной и приравненной к ней задолженности.</i>
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	248 282	248 282	249 070	<i>Изменения связаны с переоценкой ценных бумаг.</i>
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0	0	
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	31 166	31 166	30 779	<i>Изменения связаны с урегулированием задолженности ИФНС по результатам сверки расчетов.</i>
10	Отложенный налоговый актив	108 705	108 705	108 887	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 047 308	2 031 850	2 031 445	<i>Изменения связаны с корректировками и переоценками Банка, осуществленными в связи с применением МСФО (IFRS) 16 «Аренда».</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные	0	0	0	

	для продажи				
13	Прочие активы	8 947	8 947	7 396	Изменения связаны с расчетами с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации.
14	Всего активов	10 931 858	10 127 568	10 049 500	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 671 022	8 671 074	8 616 696	Изменения связаны с проведением операций после получения информации из процессинговых центров.
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 671 022	8 671 022	8 616 696	
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5 927 398	5 927 398	5 916 081	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	14 561	15 757	15 757	Изменения связаны с корректировками и переоценками Банка, осуществленными в связи с применением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	83 917	48 468	55 379	Изменения связаны с корректировками и переоценками Банка, осуществленными в связи с применением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
21	Прочие обязательства	63 833	63 833	48 659	Изменения связаны с осуществлением временной администрацией текущих расходов (заработная плата, хозяйственные расходы и др.), уплатой налогов.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного	19 101	43 811	51 243	Изменения связаны с доначислением резервов на возможные потери по предоставленным банковским гарантиям в соответствии с

	характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон				<i>требованиями нормативных актов Банка России.</i>
23	Всего обязательств	8 852 434	8 842 943	8 787 734	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АО «ТЭМБР-БАНК»



Папин М.С.

1. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АО «ТЭМБР-БАНК».

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)				
№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ³
		утвержденные в сметах расходов ⁴	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	52 255,79	26 745,63	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	16 600,84	6 816,12	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	12 648,61	11 931,73	
2.2.	справочно- информационное обеспечение	84,00	84,00	
2.3.	содержание зданий и сооружений	10 068,71	4 822,35	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020

³ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

⁴ Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России № 676-П).

				по 13.11.2020
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	1 674,67	1 100,00	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	1 082,41	587,33	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	38,24	22,88	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
2.7.	другие административно-управленческие расходы	178,79	115,10	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	6,00	6,00	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	87,80	71,94	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое

				расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
5.	Прочие расходы	311,89	84,36	Запланированные расходы утверждены на 4 квартал 2020 года. Фактическое расходование денежных средств осуществлялось в период с 07.10.2020 по 13.11.2020
ИТОГО		95 037,75	52 387,44	

1.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АО «ТЭМБР-БАНК» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (руб.) ⁵	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»	Договор на оказание услуг от 19.10.2020 № ПД0013741 (дератизация, дезинсекция, дезинфекция). Заключительная дезинфекция в очагах особо опасных инфекций (статья 2.6.3.1.)	480 кв.м (г.Благовещенск, ул.Шевченко,28)/ Действует до 19.11.2020	12 332,16	Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в подразделениях АО «ТЭМБР-БАНК»
2	Общество с ограниченной ответственностью «АмурМЭТ»	Договор на проведение лабораторных исследований б/н от 22.10.2020. Исследование клиническое биоматериала на коронавирус (Covid-19) методом полимеразной цепной реакции (статья 5.6.1.)	28 работников филиала «Амурский»/ Действует до полного исполнения обязательств по забору и исследованию клинического материала работников	50 400,00	Принятие мер по раннему выявлению и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в подразделениях АО «ТЭМБР-БАНК»
3	ООО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ САНИТАРНАЯ СЛУЖБА"	Договор на проведение профилактических мероприятий (дезинфекции) № 2542 от 11.11.2020. Проведение разовой дезинфекции в помещениях Головного офиса и ДО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (статья 2.6.3.1.)	1 000-2 500 кв.м (г. Москва, ул. 1-й Волконский пер., д. 10, стр. 1, г. Москва, ул. Делегатская, д. 16/1)/ Действует до 13.11.2020	28 050,00	Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в подразделениях АО «ТЭМБР-БАНК»

³ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующих статей расходов.

⁵ При наличии в договорах условий оплаты в период конкурсного управляющего (ликвидатора) стоимость не указывается.

**2. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
АО «ТЭМБР-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
388 ⁶	381 711 192,79	0	2 221 897 983,33	290	25	312 178 683,62	0	2 163 108 277,99	63 ⁷	83 326 672,15

⁶ Отказано во включении в реестр требований кредиторов 10 кредиторам на общую сумму требований 14 143 934,18 рублей, требования 25 кредиторов включены в реестр частично (не включены требования на общую сумму 30 851 608,18 руб.) по следующим причинам:

- сумма подлежит страховому возмещению;
- в балансе Банка отсутствуют обязательства перед данным клиентом;
- внесенные клиентом платежи не подлежат возврату в соответствии с условиями договоров.

⁷ Не рассмотренные требования кредиторов переданы представителю ликвидатора в связи с внештатной ситуацией, выразившейся в выявлении вирусной инфекции COVID-19 у членов временной администрации филиала «Амурский» повлекшей за собой приостановку работы филиала и сменой состава временной администрации.