

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «НЕФТЕПРОМБАНК»

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации АО «НЕФТЕПРОМБАНК» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 09.04.2021 по 29.06.2021)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (09.04.2021)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (30.06.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	71 268	70 295	52	Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации) и на корреспондентский счет, открытый в уполномоченном банке (в иностранной валюте)
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	191 689	340 402	1 259 226	Изменения связаны с закрытием сделки РЕПО по ранее размещенным Банком ценным бумагам; проведением инкассации денежной наличности с последующим зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации); расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов; перечислением денежных средств со счетов НОСТРО в валюте Российской Федерации; погашением обязательств перед КО
2.1	Обязательные резервы	50 048	50 048	50 048	
3	Средства в кредитных организациях	82 967	82 956	67 123	Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке;

					закрытием корреспондентских счетов и перечислением средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет, открытый в Банке России; с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 9
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4 513 664	3 831 034	3 270 345	Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также исключением из расчета стоимости актива корректировок оценочных резервов (МСФО 9)
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 843 519	441 205	438 713	Изменения связаны с закрытием сделок РЕПО, корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 9, отрицательной переоценкой ценных бумаг.
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	6 094	6 094	6 094	-
10	Отложенный налоговый актив	6 043	6 043	6 043	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	172 497	67 087	65 299	Изменения связаны с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16, начислением амортизации, выявлением недостачи имущества
12	Долгосрочные активы,	24 458	24 458	24 458	-

	предназначенные для продажи				
13	Прочие активы	27 362	27 362	17 011	Изменения связаны с досозданием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности
14	Всего активов	6 939 561	4 896 936	5 154 364	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	7 116 501	5 951 003	5 947 671	
16.1	Средства кредитных организаций	1 257 662	4 097	4 099	Изменения связаны с закрытием сделок РЕПО, начислением процентов по депозиту на дату отзыва лицензии
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 858 839	5 946 906	5 943 572	Изменения связаны с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии; с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии; с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 9, проведением транзакций по банковским картам, возвратом клиентам средств с брокерских счетов
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 706 345	2 705 373	2 700 483	Изменения связаны с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии, с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии, получением информации из процессингового центра
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 164	3 164	0	Изменения связаны с закрытием сделок СВОП
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	17 101	17 101	17 126	Изменения связаны с начислением процентов на дату отзыва лицензии по выпущенному векселю

19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	6 043	6 043	6 043	
21	Прочие обязательства	136 718	29 934	28 748	Изменения связаны с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16, осуществлением временной администрацией текущих расходов (заработная плата работникам Банка, хозяйственные расходы и др.)
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5 880	1 986	13 395	Изменения связаны с исключением из расчета корректировок оценочных резервов МСФО 9, доформированием соответствующих резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России
23	Всего обязательств	7 285 407	6 009 231	6 012 983	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АО «НЕФТЕПРОМБАНК»



 И.А. Шагова

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		Утвержденные в сметах расходов	Израсходо- ванные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	45 359,16	36 606,92	Расходы произведены не в полном объеме в связи с направлением части сотрудников Банка в простой.
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	14 614,74	13 331,37	
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	5 477,39	5 477,32	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	-	-	
2.3.	содержание зданий и сооружений	11 503,49	11 191,28	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	1 517,35	1 517,33	
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	537,84	488,88	
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	209,07	201,94	
2.7.	другие административно-управленческие расходы	83,58	83,05	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	1 026,36	1 026,35	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	224,14	224,13	
5.	Прочие расходы	152,30	152,30	
ИТОГО		80 705,42	70 300,87	

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 АО «НЕФТЕПРОМБАНК» 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).	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО ЧОП «Триумф»	Оказание охранных услуг (п. 2.4)	16-30 апреля, май июнь 2021 года	900 000,00	В связи с необходимостью охраны помещения Банка
2.	ООО "Авасофт Трейд"	Программное антивирусное обеспечение (п.2.5)	Апрель 2021 года	124 937,00	Для защиты программного обеспечения Банка и сохранности информации
3.	ИП Белоусов Игорь Николаевич	Проверка качества и соответствия заявленным характеристикам ювелирных изделий (п.2.7)	30.04.2021	12 980,00	Для проверки качества и соответствия заявленным характеристикам ювелирных изделий, которые были возвращены банку
4.	ООО «Перевозка и Такелаж»	Перевозка банкомата (п. 4)	Май 2021 года	17 600,00	Необходимость в перевозке банкомата Банка с арендуемой площади, в связи с расторжением договора аренды
5.	ООО «Лаборатория Гемотест»	Проведение исследований на наличие (отсутствие РНК Covid -19) (п. 5)	Май 2021 года, июнь 2021	75 600,00	Требования действующего законодательства и санитарно-эпидемиологических правил
6.	ООО «Академия плюс»	Перевозка имущества (п. 4)	Июнь 2021	30 000,00	Для транспортировки имущества Банка, в связи с закрытием дополнительного офиса в г. Краснодаре
7.	ООО «Академия плюс»	Хранение имущества (п. 5)	Июнь 2021	30 000,00	В целях сохранности имущества Банка, в связи с закрытием дополнительного офиса в г. Краснодаре
8.	ООО «Грузовое такси № 1»	Перевозка документации (п. 4)	Май 2021	67 920,00	Для транспортировки документации из дополнительного офиса в г. Краснодаре в головной офис Банка
9.	ООО «Автотранс сервис»	Хранение имущества (автомобиль) (п. 5)	Май 2021	806,45	В целях сохранности имущества Банка

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
АО «НЕФТЕПРОМБАНК» 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
78*	11 317 325,36	-	336 617 396,37	59	9	9 845 114,39	-	329 524 860,50	2**	3 061 608,95

* 8 требований кредиторов на общую сумму 1 277 173,16 руб., по которым отказано во включении в реестр

** 2 требования кредиторов переданы конкурсному управляющему не рассмотренными. По одному не подтверждены выполненные работы, второе поступило в Банк в день судебного заседания.

**4. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организации АО «НЕФТЕПРОМБАНК»,
направленной на взыскание ее активов**

Заявитель (истец)	Ответчик / Третьи лица	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
АО «НЕФТЕПРОМ БАНК»	Авиакомпания «AIR MOLDOVA» ООО	Арбитражный суд г. Москвы	A40-122108/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.2021 исковое заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 16.12.2021 на 15-00	Исковое заявление исх. 751-ВА от 04.06.2021
АО «НЕФТЕПРОМ БАНК»	АО "ФАРЭЛ"	Арбитражный суд Московской области	A41-43584/2021	О взыскании задолженности и обращении взыскания на предмет залога	Определением Арбитражного суда Московской области от 22.06.2021 исковое заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 14.09.2021 на 14-10	Исковое заявление исх. № 767-ВА от 07.06.2021
АО «НЕФТЕПРОМ БАНК»	КОМАКСАВИ А ЭЙРПОРТ ИНВЕСТ ЛТД; ООО СК «Горизонт»	Арбитражный суд г. Москвы	A40-131145/2021	О взыскании задолженности по кредитным договорам	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2021 исковое заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 21.12.2021 на 14-30	Исковое заявление исх. 817-ВА от 17.06.2021
АО «НЕФТЕПРОМ БАНК»	Коновалов Михаил Геннадьевич/ ККО ПП «КПРФ»	Перовский районный суд города Москвы	-	О взыскании неосновательного обогащения	Направлено в суд почтовым отправлением	Исковое заявление исх. 818-ВА от 17.06.2021
АО «НЕФТЕПРОМ БАНК»	Гончаренко Андрей Николаевич	Останкинский районный суд г. Москвы	02-3209/2021	О взыскании задолженности по Генеральному соглашению	Исковое заявление принято судом. Возбуждено производство по делу. Назначено судебное заседание на 26.07.2021 на 15-35	Исковое заявление исх. 831-ВА от 21.06.2021
АО «НЕФТЕПРОМ БАНК»	Дронова Анастасия Викторовна	Останкинский районный суд г. Москвы	02-3201/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Исковое заявление принято судом. Возбуждено производство по делу. Назначено судебное заседание на 19.07.2021 на 11-47	Исковое заявление исх. 851-ВА от 21.06.2021