

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ Организацией НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 21.05.2021 по 05.08.2021)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (21.05.2021)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (06.08.2021)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	3 254	3 254	0	Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации) и на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	17 046	17 046	489 464	Изменения связаны с возвратом депозита, размещенного в Банке России, 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 кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, прочими поступлениями; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	16 047	16 047	16 047	-
3	Средства в кредитных организациях	7 371	7 371	789	Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке; закрытием корреспондентских счетов и переводом денежных средств в валюту Российской Федерации на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 688	5 688	5 507	Изменения связаны с проведением переоценки ценных бумаг (ОФЗ), ежемесячным начислением купонного дохода по ОФЗ.
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	385 000	385 000	0	Изменения связаны с возвратом депозита, размещенного в Банке России и зачислением его на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России.

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	-
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	1 892	1 892	1 892	-
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	62 527	37 853	35 430	Изменения связаны с начислением амортизации и выявлением недостачи имущества.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-
13	Прочие активы	232	160	1 113	Изменения связаны с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации, доформированием/восстановлением резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
14	Всего активов	483 010	458 264	534 195	
РАЗМЕР ОБЯТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	157 212	157 212	157 937	
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	-
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	157 212	157 212	157 937	Изменения связаны с итогами сверки расчетов с контрагентами по операциям эквайринга.
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-

18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	-
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенные налоговые обязательства	775	775	651	Изменения связаны с корректировкой отложенного налогового обязательства за 1 полугодие 2021 года.
21	Прочие обязательства	209 292	185 582	276 324	Изменения связаны со списанием арендных обязательств, а также погашением банковским платежным агентом, банками эквайерами и партнерами своих обязательств перед кредитной организацией.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	-
23	Всего обязательств	367 279	343 569	434 912	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО



М.В. Баянов

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование
временной администрации по управлению кредитной организацией
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов ³	израсхо- дованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	9 879,75	6 163,92	Отклонение связано с направлением работников в вынужденный простой, квартальным планированием расходов, включающим выплату заработной платы и уплату обязательных страховых взносов в августе и сентябре 2021 года, сроки которых еще не наступили (в связи с принятием 06.08.2021 арбитражным судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации).
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	3 299,73	1 913,51	
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	671,37	574,91	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с квартальным планированием расходов, включающим уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в сентябре 2021 года, сроки которых не наступили.
2.2.	справочно-информационное обеспечение	0	0	
2.3.	содержание зданий и сооружений	26,40	10,98	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с квартальным планированием расходов, включающим платежи в августе и сентябре 2021 года, сроки которых не наступили, с неполучением счетов на оплату от отдельных контрагентов, а
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	16,50	10,67	
2.5.	обеспечение	775,88	586,40	

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

³ Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России № 676-П).

	функционирования платежной, операционной, информационно- аналитической систем и обслуживание информационно- телекоммуникационных систем, услуг связи			также с закрытием структурного подразделения, расторжением и внесением изменений в договоры.
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	2 643,76	1 383,46	
2.7.	другие административно- управленческие расходы	75,04	38,94	
3.	<i>Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)</i>	6,00	0	
4.	<i>Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества</i>	50,04	35,82	
5.	<i>Прочие расходы</i>	12,00	9,00	
ИТОГО		17 456,47	10 727,61	

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО 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
827	326 039,14	0	376 022 102,46	548	96	0	0	155 132 859,75	146	6 806 671,94

* - отказано во включении в реестр требований кредиторов в полном объеме 37 кредиторам на общую сумму 213 667 586,35 рублей, частично 96 кредиторам на общую сумму 741 023,56 рублей по следующим причинам: отсутствие задолженности в балансе кредитной организации; отсутствие на требованиях подписи кредитора; отсутствие в доверенности представителя необходимых полномочий; непредставление надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих полномочия заявителя или обосновывающих задолженность.