

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НКО «Русское финансовое общество» (ООО)**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации НКО «Русское финансовое общество» (ООО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации
(с 23.07.2021 по 07.10.2021)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (23.07.2021)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (08.10.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	2 276	2 276	0	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации)</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	73 072	323 103	319 688	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности с последующим её 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 и возвратом депозита Банка России</i>
2.1	Обязательные резервы	0	0	0	-
3	Средства в кредитных организациях	9 967	10 893	860	<i>Изменения связаны с переводом денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, на корреспондентский счет, открытый в Банке России</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	-

	справедливой стоимости через прибыль или убыток				
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	250 185	185	185	Изменения связаны с возвратом депозита Банка России
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	519	457	864	Изменения связаны с проведением сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	18 365	3 781	15 575	Изменения связаны с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	7 605	7 603	682	Изменения связаны с возвратом средств на корреспондентский счет, открытый в Банке России, в связи с прекращением доступа к клиринговому обслуживанию; проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности.
14	Всего активов	361 989	348 298	337 854	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка	0	0	0	-

	Российской Федерации				
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	217 161	218 161	203 534	<i>Изменения связаны с итогами сверки расчетов с контрагентами</i>
16.1	Средства кредитных организаций	514	514	514	
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	216 647	217 647	203 020	<i>Изменения связаны с итогами сверки расчетов с контрагентами</i>
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	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	-
21	Прочие обязательства	52 571	38 036	71 272	<i>Изменения связаны с осуществлением временной администрацией текущих расходов (зарботная плата, хозяйственные расходы и др.), а также с корректировками, осуществленными в связи с применением МСФО 16</i>
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	269 732	256 197	274 806	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
НКО «Русское финансовое общество» (ООО)



В.В. Бударин

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией НКО «Русское финансовое общество» (ООО)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов ³	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	13 213,18	11 521,63	Расходы произведены не в полном объеме в связи с увольнением сотрудников по собственному желанию и объявлением режима простоя сотрудников (смета расходов планировалась по фонду оплаты труда).
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	2 574,94	2 321,27	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	2,13	2,13	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	0,00	0,00	
2.3.	содержание зданий и сооружений	1 401,93	1 401,88	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	34,61	34,59	
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем,	563,59	534,41	

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).

	услуг связи			
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	0,00	0,00	
2.7.	другие административно-управленческие расходы	91,55	91,48	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	0,00	0,00	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	0,00	0,00	
5.	Прочие расходы	175,18	116,58	Расходы связаны с экономией денежных средств по соответствующей статье.
ИТОГО		18 057,11	16 023,97	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией НКО «Русское финансовое общество» (ООО) в период своей деятельности с привлеченными организациями

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость, тыс. рублей	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «Лаборатория Гемотест»	Проведение исследований на наличие (отсутствие) РНК коронавируса COVID-19 (ПЦР) Номер статьи расходов: 5.6.	2 раза в месяц	115,29 тыс. рублей	В целях обеспечения мер по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
НКО «Русское финансовое общество» (ООО) требований кредиторов**

(руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования ³	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
98	0	0	258 580 196,94	93	1	0	0	244 987 888,32	0	0

³ 4 (Четыре) требования кредиторов на сумму 13 592 298,62 рублей (полностью) и 10,00 рублей (частично), по которым отказано во включении в реестр