

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АКБ «Проинвестбанк» (АО)**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации АКБ «Проинвестбанк» (АО)
на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации (с 23.04.2021 по 15.12.2021)**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (23.04.2021)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительн ой ликвидации) (16.12.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной адми- нистрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	15 257	15 257	4 504	Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	13 287	13 287	678 530	Изменения связаны с погашением ссудной и дебиторской 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 кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, прочими поступлениями; расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов и дополнений к ним.
2.1	Обязательные резервы	2 272	2 272	2 272	-
3	Средства в кредитных организациях	10 497	10 497	8 520	Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке, перечислением средств со счетов кредитных организаций на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации).
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 821	9 821	9 792	Изменения произошли в связи с получением купонного дохода.
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	1 285 348	962 965	417 070	Изменения связаны с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, погашением заемщиками ссудной задолженности и начисленных процентов по ссудной задолженности.

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	0	0	2 713	Изменения связаны с проведением сверки ФНС, отражением взаимозачетов.
10	Отложенный налоговый актив	21 640	21 640	21 640	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	154 233	154 233	151 686	Изменения связаны с начислением амортизации
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	553	362	490	Изменения связаны с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также с принятием имущества, полученного в ходе исполнительного производства.
13	Прочие активы	33 637	30 971	4 977	Изменения связаны с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации, доформированием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, погашением задолженности перед кредитной организацией.
14	Всего активов	1 544 273	1 219 033	1 299 922	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 293 005	1 293 005	1 295 507	Изменение обусловлено причислением процентов по счетам физических лиц и ИП, отнесением на счета клиентов сумм, поступивших в день отзыва лицензии.
16.1	средства кредитных организаций	0	0	0	-
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 293 005	1 293 005	1 295 507	Изменение обусловлено причислением процентов по счетам физических лиц и ИП, отнесением на счета клиентов сумм, поступивших в день отзыва лицензии.
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	811 590	811 590	814 497	Изменение обусловлено причислением процентов по счетам физических лиц и ИП, отнесением на счета клиентов сумм, поступивших в день отзыва лицензии.

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	0	0	0	-
21	Прочие обязательства	7 143	7 143	4 983	Изменения произошли в связи со снижением кредиторской задолженности (погашение задолженности/ предоставлением актов выполненных работ), распределением средств, зачисленных на счета 47422, отнесением на счета клиентов сумм, поступивших в день отзыва лицензии.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	68	68	479	Изменения связаны с доначислением резервов по условным обязательствам кредитного характера в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
23	Всего обязательств	1 300 216	1 300 216	1 300 969	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «Проинвестбанк» (АО)



Фролова Е.М.

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ «Проинвестбанк» (АО).

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		утвержденные в сметах расходов ²	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	33 961,96	27 820,62	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о признании Банка несостоятельным (банкротом) 16.12.2021 при запланированных расходах до конца декабря 2021 года
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	4 737,95	4 298,23	
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	11 375,12	11 165,69	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	2,44	2,43	
2.3.	содержание зданий и сооружений	1 287,44	1 090,33	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о признании Банка несостоятельным (банкротом) 16.12.2021 при запланированных расходах до конца декабря 2021 года
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	1 126,83	1 053,28	
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуника-ционных систем, услуг связи	10 512,11	8 852,67	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом принято решение о признании Банка несостоятельным (банкротом) 16.12.2021 при запланированных расходах до конца декабря 2021 года
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	2 878,80	2 344,83	

¹ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

² Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России № 676-П).

2.7.	другие административно-управленческие расходы	707,53	637,13	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	444,78	134,09	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	85,09	65,14	
5.	Прочие расходы	1 854,29	1 825,00	
ИТОГО		68 974,34	59 289,44	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «Проинвестбанк» (АО) в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость ⁴ (руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ИП Четина Л.Л.	Аренда недвижимости (п. 2.6)	Предоставлены услуги за период деятельности вре- менной администрации (с 15.06.2021)	1 996 500	Аренда нежилых поме- щений для размещения Головного офиса Банка
2.	ИП Перин В.Г.	Вывоз имущества (п. 2.7)	Предоставлены услуги в период деятельности временной администрации (с 10.06.2021 по 16.06.2021)	75 000	Вывоз имущества и документации из арендо- ванных Банком помеще- ний в связи с их закрытием
3.	ИП Гасанов Н.Н.	Вывоз имущества (п. 2.7)	Предоставлены услуги в период деятельности временной администрации (с 30.06.2021 по 02.07.2021)	85 800	Вывоз имущества и документации из арендо- ванных Банком помеще- ний
4.	ООО «Гефест- Комфорт»	Проведение инвентаризации имущества и обязательств (п. 5)	Предоставлены услуги в период деятельности временной администрации (с 27.05.2021 по 27.06.2021)	1 500 000	Проведение инвентаризации имущества и обязательств
5.	ООО «МастерСклад»	Хранение имущества (п. 5)	Предоставлены услуги в период деятельности временной администрации (с 15.06.2021)	234 150	Хранение имущества Банка, вывезенного из арендованных Банком помещений

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

⁴ При наличии в договорах условий оплаты в период конкурсного управляющего (ликвидатора) стоимость не указывается.

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
АКБ «Проинвестбанк» (АО) требований кредиторов**

(рублей)

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
234*	91 629 967,58	0,00	391 549 436,39	154	50*	44 718 073,33	0,00	361 987 507,99	-	-

Отказано во включении в реестр требований кредиторов 31* кредитору в сумме 76 473 822,65 рублей в связи с тем, что заявленные требования кредиторов не превышают сумму страхового возмещения и подлежат выплате через банк – агент, а также по причинам: неполного пакета документов, подтверждающих обоснованность требования, отсутствием обязательств в размере, указанном заявителем.

* В связи с поступлением от одного кредитора требования с неполным комплектом документов ему было отказано во включении в реестр требований кредиторов. Позднее данным кредитором были представлены недостающие документы, после чего требования частично были включены в реестр требований кредиторов. При этом, дополнительно представленные документы и заявленная в них сумма требований не были учтены ни в общее количество кредиторов, заявивших свои требования, ни в расчет суммы заявленных требований кредиторов (во избежание удвоения данных).

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ «Проинвестбанк» (АО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения	Адресат	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4
30.06.2021	В связи с наличием в действиях неустановленных лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 159 «Мошенничество», статьями 160 «Присвоение и растрата», статьями 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и статьями 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного Кодекса Российской Федерации.	Министерство внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю	Согласно постановлению ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю от 04.08.2021 в возбуждении уголовного дела отказано. Временной администрацией 03.09.2021 направлена жалоба в Прокуратуру Пермского края на указанное постановление, по результатам рассмотрения которой материалы дела направлены на дополнительную проверку в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. По результатам дополнительной проверки ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю вынесено повторно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Временной администрацией 23.11.2021 направлена повторная жалоба в Прокуратуру Пермского края, постановлением которой от 08.12.2021 в удовлетворении жалобы временной администрации отказано.

5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ «Проинвестбанк» (АО), направленной на взыскание ее активов⁵

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска ⁶	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Мишин Г.А.	Судебный участок №1 Суксунского судебного района Пермского края	2-1053/2021	Заявление о выдаче судебного приказа	Выдан судебный приказ 02.07.2021	Судебный приказ отменен 20.09.2021. Подано исковое заявление 15.10.2021.
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Филимонов Д.В.	Судебный участок № 6 Чайковского судебного района Пермского края	2-1480/2021	Заявление о выдаче судебного приказа	Выдан судебный приказ	Возбуждено исполнительное производство
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Попель Ю.Е.	Кизеловский городской суд Пермского края	2-278/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Иск удовлетворен частично	Возбуждено исполнительное производство
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	ИП Ситнова А.Г.	Арбитражный суд Пермского края	A50-20983/2020	О включении в РТК	Иск удовлетворен частично	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	ООО «ПСНМ-СЕРВИС», Кулютников Г.М.	Свердловский районный суд г. Перми	2-6966/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Судебное заседание 23.12.2021	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Добрынина И.В.	Кировский районный суд г. Перми	М-2823/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Судебное заседание 17.01.2022	

⁵ Указываются только исковые заявления, направленные непосредственно временной администрацией.

⁶ Сумма иска не указывается.

АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Медведев Д.В.	Судебный участок № 4 Дзержинского судебного района г. Перми	2-2736/2021	Заявление о выдаче судебного приказа	Выдан судебный приказ	Возбуждено исполнительное производство
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Чудинова Ю.С.	Судебный участок № 2 Верещагинского судебного района Пермского края	2-2490/2021	Заявление о выдаче судебного приказа	Выдан судебный приказ	Возбуждено исполнительное производство
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Леонтьев А.В.	Арбитражный суд Пермского края	A50-10133/2021	О включении в РТК	Иск удовлетворен частично	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	ООО «РусАвтоСеть»	Арбитражный суд Пермского края	A50-32711/2020	О включении в РТК	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Кодирова З.К.	Арбитражный суд Пермского края	A50-10670/2021	О включении в РТК	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Исмаилов Е.А.	Арбитражный суд Пермского края	A50-12208/2021	О включении в РТК	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Рехтина С.М.	Кировский районный суд г. Перми	2-3640/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Судебное заседание 16.02.2022	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Ведмецкий А.В.	Судебный участок № 2 Лысьвенского судебного района Пермского края	2-4280/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Масленников А.П.	Дзержинский районный суд г. Перми	2-480/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Предварительное судебное заседание 11.01.2022	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Мальцев Д.А.	Кизеловский городской суд Пермского края	2-382/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Иск удовлетворен частично	

АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Мишин Г.А.	Суксунский районный суд Пермского края	2-534/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Судебное заседание 21.12.2021	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Мошева И.Ю.- поручитель заемщика ООО «МЕТЭК-ОЙЛ»	Арбитражный суд Пермского края	A50-13246/2021	О включении в РТК	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Шиянова А.А.	Арбитражный суд Московской области	A41-40510/2021	О включении в РТК	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Коркодинова Я.А.	Арбитражный суд Пермского края	A50-8639/2021	О включении в РТК	Судебное заседание 13.01.2022	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Слобожанинов А.В., Слобожанинов В.В.	Мотовилихинский районный суд г. Перми	2-5086/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество	Передано для рассмотрения по подсудности в Пермский районный суд Пермского края	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Горнаева Н.Д.	Судебный участок №2 Осинского судебного района Пермского края	2-2741/2021	Заявление о выдаче судебного приказа	Выдан судебный приказ	Судебный приказ направлен в УФСПП для исполнения
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Сорокин П.К.	Добрянский районный суд Пермского края	2-1871/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Иск удовлетворен в полном объеме	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Бычкова Т.В.	Судебный участок № 6 Кировского судебного района г. Перми	-	Заявление о выдаче судебного приказа	Заявление передано в Судебный участок № 4 Кировского судебного района г. Перми	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Бынов И.А.	Арбитражный суд Пермского края	A50-17516/2021	О включении в РТК	Иск оставлен без движения	

					(направлены дополнительные документы)	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Зеленина К.И, Зеленин Е.С.	Краснокамский городской суд Пермского края	2-1960/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество	Судебное заседание 22.12.2021	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Рубежанская Е.П.	Верецагинский районный суд Пермского края	2-956/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Судебное заседание 23.12.2021	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Палкина Е.В.	Лысьвенский городской суд Пермского края	М-1725/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Иск оставлен без движения (направлены дополнительные документы)	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Кондратьев А.А.	Чайковский городской суд Пермского края	2-1961/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Судебное заседание 11.01.2022	
АКБ «Проинвестбанк» (АО)	Пахомовская (Полякова) О.В.	Краснокамский городской суд Пермского края	2-2051/2021	О взыскании задолженности по кредитному договору	Иск принят судом 20.12.2021	