

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**
Акционерный коммерческий банк
«Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) (АКБ «СВА» (АО))

1. Информация о финансовом состоянии АКБ «СВА» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 21.08.2017 по 29.11.2017.)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (21.08.2017.)		На дату принятия судом решения о признании АКБ «СВА» (АО) банкротом (29.11.2017.)	Пояснения ¹
		По данным АКБ «СВА» (АО)	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	14 856	14 856	111	Снижение по указанной статье произошло в результате проведения инкассации для зачисления наличных денежных средств на к/сч КО, открытый в Банке России.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	51 228	51 228	151 151	Увеличение по указанной статье произошло в результате инкассации наличных денежных средств из кассы Банка, поступления денежных средств с к/сч. КО, открытых в других КО, погашения заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности.
2.1	<i>Обязательные резервы</i>	50 655	50 655	50 655	-
3	Средства в кредитных организациях	38 796	38 796	3 737	Снижение по указанной статье произошло в результате перечисления денежных средств с к/сч. КО, открытых в других КО, на к/сч КО, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность	1 971 280	127 046	38 808	Снижение по указанной статье произошло в связи с погашением задолженности, досозданием резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ссудной задолженности в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	120 005	2 204	3 452	Снижение по указанной статье обусловлено досозданием резервов по акциям и вложениям в УК юридических лиц в соответствии с Положением Банка России № 283-П.

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	-
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	-
8	Требование по текущему налогу на прибыль	11 368	11 368	11 368	-
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	-
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	14 120	13 986	12 462	Снижение произошло в результате начисления амортизации и в результате обнаружения недостачи имущества.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 159	1 159	1 159	
12	Прочие активы	135 090	135 090	31 280	Снижение по указанной статье произошло в связи с доформированием резервов по требованиям по получению процентных доходов по ссудам, ссудной и приравненной к ссудной задолженности и по требованиям по получению комиссионных доходов по предоставленным гарантиям в соответствии с требованиями Положения Банка России № 283-П.
13	Всего активов	2 357 902	395 733	253 528	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	-
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	991 259	991 259	991 262	Увеличение по статье произошло в связи с возвратом средств согласно заявлениям клиентов ранее списанных со счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 944	2 944	2 944	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые обязательства	34 143	34 143	34 143	-
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	-
21	Прочие обязательства	810 295	810 295	796 128	Снижение по статье обусловлено выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работников кредитной организации при сокращении штата.

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	108 407	108 407	2 601 168	Существенное влияние на увеличение указанной статьи оказало доформирование резервов по выданным гарантиям в соответствии с требованиями Положения Банка России № 283-П.
23	Всего обязательств	1 944 104	1 944 104	4 422 701	

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

«06» декабря 2017 года


М. Ермакова



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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	45 943,06	43 948,81	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	7 044,74	6 600,33	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 572,87	1 428,94	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	3 639,40	3 639,39	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	132,97	117,39	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	2 281,98	2 281,98	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	467,03	453,34	
3.3.	публикация в СМИ	21,00	15,95	
3.4.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	867,21	852,72	
3.5.	другие организационные и управленческие расходы	1 360,33	1 333,08	
<i>4. Комиссионные сборы и другие операционные расходы</i>				
4.1.	Расходы на оплату сопровождения программных продуктов	115,18	115,18	
4.2.	Комиссионные сборы и абонентская плата	38,43	38,41	
ИТОГО		63 484,20	60 825,52	2 658,68

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

«06» декабря 2017 года



А.М. Ермакова

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 АКБ «СВА» (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 тыс. руб.	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «АВТОТРАНС»	Транспортные услуги, услуги грузчиков, демонтаж мебели	28.08.2017-31.08.2017	694,83	Необходимость освобождения арендуемого помещения в связи с расторжением договора аренды
2.	ООО ЧОО «РОДОН- 4 ЗАЩИТА»	Услуги по охране офиса	01.09.2017-30.11.2017	250,00 ежемесячно	Охрана офиса и имущества, обеспечение пропускного режима

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

«06» декабря 2017 года



А.М. Ермакова

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

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрации по управлению АКБ «СВА» (АО) требований кредиторов (руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований				Переданные КУ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	0	0	1 679 259 941-32	157	2	0	0	1 673 854 156-30	1	3 148 732-35

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

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
26.10.2017	Заявление в ОМВД России по Волоколамскому району МО о привлечении к ответственности директора ООО «Атон Пласт» за незаконное удержание принадлежащего Банку имущества: ДРМ Шмель 11А (на базе ГАЗ-3302), машины для разметки Hofmann H26-2 и машины разметочной МДР-4	Уведомлением от 27.11.2017 № 51/11263 было направлено Постановление от 24.11.2017 об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ.
18.10.2017	Заявление в ОМВД России по Тверскому району г. Москвы по факту недостачи имущества Банка. Талон-уведомление от 18.10.2017 № 6499.	

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

А.М. Ермакова

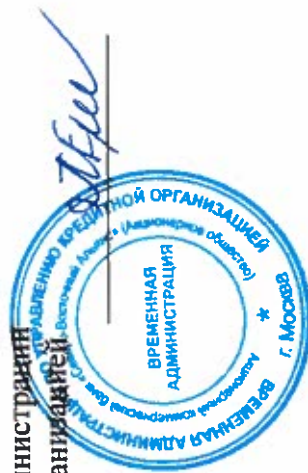
«06» декабря 2017 года



5. Информация о работе временной администрации по управлению АКБ «СВА» (АО), направленной на взыскание активов АКБ «СВА» (АО)

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АКБ «СВА» (АО)	Небываев В.А., Косинский Р.Г., ООО «Эхо»	Тверской районный суд г. Москвы	02-6291/2017	Взыскание задолженности по кредитному договору	Взыскание по задолженности по кредитному договору	Рассмотрение отложено до 21.12.2017 г. в связи с непоступлением в суд документов, запрошенных судом из наследственного дела Косинского Р.Г.

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



А.М. Ермакова

«06» декабря 2017 года