

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»**

**1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации (с 22.12.2017г. по 17.05.2018г.)**

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (22.12.2017)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (17.05.2018)	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	27 460	27 460	183	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	167 292	167 292	571 946	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств с кор/счетов банков-корреспондентов, проведением инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	11 800	11 800	11 800	
3	Средства в кредитных организациях	157 064	157 064	128 273	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации, переводом средств на кор/счет банка, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	51 645	<i>Увеличение произошло вследствие отражения в балансе результатов ликвидационного неттинга по операциям РЕПО</i>
5	Чистая ссудная задолженность	811 612	549 035	224 428	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками ссудной задолженности, досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5 036	5 036	5 247	<i>Увеличение произошло в результате начисления купонного дохода по ценным бумагам.</i>

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	137 462	137 462	0	Изменение произошло вследствие отражения в балансе результатов ликвидационного неттинга по операциям РЕПО
8	Требование по текущему налогу на прибыль	474	474	1 465	Изменение произошло в связи с расчетами по налогам по итогам налогового периода 2017 г. и отчетного периода 1-кв.2018 г., с проведением сверки с подразделениями налогового органа (ФНС)
9	Отложенный налоговый актив	1 656	1 656	9 638	Изменение произошло в связи с проведением корректировки отложенного налогового актива в соответствии с Положением ЦБ РФ № 409-П.
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	90 661	57 455	56 409	Изменение произошло в результате начисления амортизации, доформирования резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П (№ 611-П)
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	141 007	12 307	3 583	Изменения произошли в связи с погашением/начислением сумм процентов, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО, доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П (№ 611-П)
13	Всего активов	1 539 724	1 115 241	1 052 817	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	129 055	129 055	0	Увеличение произошло вследствие отражения в балансе результатов ликвидационного неттинга по операциям РЕПО
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 083 224	1 083 224	1 080 249	Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	549 228	549 228	545 283	Изменения произошли в результате корректировки остатков средств на счетах по результатам получения информации из процессинговых центров
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое	0	0	0	

	обязательство				
21	Прочие обязательства	6 874	6 874	1 071	<i>Изменение произошло в связи с начислением процентов на счета по вкладам и расчетами по налогам с бюджетом</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	983	983	0	<i>Изменения по статье обусловлены восстановлением резервов по условным обязательствам кредитного характера в соответствии с Положением Банка России №283-П (№ 611-П) в связи с погашением заемщиками задолженности перед банком</i>
23	Всего обязательств	1 220 136	1 220 136	1 081 320	

**Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»**



С.В. Маслов

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

(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	24 289,89	24 139,60	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	6 920,14	6 842,95	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	540,28	540,08	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 570,00	370,00	<i>В связи с процедурой переоформления недвижимости в собственность КО, уплата арендных платежей осуществлялась только в отношении помещения, содержащего архив КО.</i>
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	82,33	81,72	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 550,15	1 536,66	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	650,15	647,15	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	24,00	16,49	<i>Стоимость публикаций</i>

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

				<i>меньше запланированных по смете</i>
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	458,99	405,30	<i>Учитывая переплату Банком налога на прибыль за 2016 г., ФНС № 9 осуществила взаимозачет (налог на ценные бумаги был оплачен в счет переплаты налога на прибыль)</i>
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	96,18	88,38	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	138,15	138,13	
ИТОГО		36 320,26	34 806,46	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» в период своей деятельности с привлеченными организациями

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Суммы расходов	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.	ООО "Частное охранное предприятие "Легион-97" (Договор № 20/17 от 28.12.2017г.)	3.1.1. Физическая охрана г.Москва, ул.Толбухина, д.10, корп.2	Декабрь 2017, январь-апрель 2018	1 319,03	В целях оптимизации расходов банка, осуществлена смена охранного агентства банка
2.	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (договор № РК1/716 от 10.01.2018)	п. 3.4. Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (участие в системе электронного документооборота)	январь 2018г.	3,50	Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для участия в системе электронного документооборота
3.	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по г. Москве (Договор № 7777М70318 от 05.03.2018г.)	п. 2.1.3. техническое обслуживание системы охраны по адресу: г.Москва, д. Румянцево, ул.Садовая, д.62	монтаж и пусконаладка технических средств охраны	38,12	Установление системы охраны для жилого дома, находящегося на балансе банка
6.	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по г. Москве (Договор № 7771№10114 от 04.04.2018г.)	п. 2.1.2. пультовая по адресу: г.Москва, д.Румянцево, ул.Садовая, д.62	Апрель, май 2018	17,21	Обслуживание пультовой охраны
4.	АО "ПФ "СКБ Контур" (Договор № 30870996/18УЦ	п. 3.1. изготовление электронно-цифровой	март 2018г.	4,50	Изготовление электронно-цифровой подписи для участия в системе

	от 21.02.2018г.)	подписи (для использования ЭДО)			электронного документооборота
5.	ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ»	п. 3.1. расходы на оплату программных продуктов	2 квартал 2018	34,70	В целях своевременного направления налоговых отчетов

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 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
317	225 571 391,06	0,00	633 241 367,70	315³	-	225 571 391,06	0,00	626 105 535,69	1	7 129 804, 29

³ Требование одного кредитора-юридического лица рассмотрено, направлен ответ, что указанная в требовании задолженность относится к текущим обязательствам Банка. Требования по текущим обязательствам кредитной организации не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
08.05.2018	<p>Признаки хищения денежных средств, путем замены высоколиквидных активов неликвидными (учет на балансе имущества по реализационной цене существенно ниже реальной оценочной стоимости).</p> <p>Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации/125009, г. Москва, Газетный пер., д.6</p>	Информация отсутствует