

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО «РНКО «ВЕСТ»**

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации ООО «РНКО «ВЕСТ» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 22.11.2019 по 11.02.2020)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (22.11.2019)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (12.02.2020)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	28 755	28 755	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации денежной наличности для последующего зачисления на корреспондентский счет в Банке России (в валюте РФ) и на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4 221	60 887	86 080	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, расходов временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возврата Банком России денежных средств (депозита, размещенного в Банке России), возврата обеспечительного депозита по договору аренды помещения операционного офиса, возврата денежных средств в связи с неверным указанием реквизитов получателя, поступлением денежных средств от погашения облигации федерального займа и выплатой купонного дохода, перечислением денежных средств со счетов НОСТРО в валюте РФ.</i>
2.1	Обязательные резервы	4 199	4 199	4 199	
3	Средства в кредитных организациях	60 829	60 829	62 957	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты на</i>

					<i>корреспондентские счета, открытые в уполномоченном банке, а также в связи с переводом средств в валюте РФ на корреспондентский счет в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	40 606	0	0	<i>Изменения произошли в связи с возвратом Банком России денежных средств (депозита, размещенного в Банке России) на корреспондентский счет ООО РНКО «ВЕСТ», открытый в Банке России</i>
5а	Чистая ссудная задолженность	0	0	0	
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 217	6 217	0	<i>Изменения произошли в связи с погашением облигаций федерального займа.</i>
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	21 132	21 132	20 868	<i>Изменения произошли в связи с выплатой начисленного купонного дохода по облигациям федерального займа.</i>
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	461	461	460	
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	

11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 317	1 307	1 307	<i>Изменения произошли в результате списания USB-токенов по результатам проведенной инвентаризации.</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	1 525	648	431	<i>Изменения произошли в результате расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности РНКО и списания суммы излишне уплаченного налога (в связи с истечением срока давности).</i>
14	Всего активов	165 063	180 236	172 103	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	68 325	68 325	68 196	<i>Изменения произошли в связи с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на 22.11.2019</i>
16.1	Средства кредитных организаций	60 431	60 431	60 302	<i>Изменения произошли в связи с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на 22.11.2019</i>
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 894	7 894	7 894	
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	
17.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	

18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	
18.1	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18.2	Оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	
21	Прочие обязательства	2 192	18 192	18 081	<i>Изменения произошли в результате возврата денежных средств в связи с неверным указанием реквизитов получателя, уплатой налогов, а также списанием в доход оплаты за аренду индивидуального банковского сейфа.</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	70 517	86 517	86 277	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО «РНКО «ВЕСТ»



Н.В. Помогина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «РНКО «ВЕСТ»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		утвержденные	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	Расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	9 031,58	5 315,09	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что срок выплаты заработной платы на дату принятия арбитражным судом решения о принудительной ликвидации НКО не наступил.
1.2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 930,94	1 750,69	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	165,56	165,56	
2.2.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	600,00	435,00	Снижение расходов связано с расторжением договора аренды.
2.3.	Канцелярские и хозяйственные расходы	13,86	13,86	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	Охрана	353,00	353,00	
3.2.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	125,30	112,50	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили.
3.3.	Судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	Публикация отчетности	0,00	0,00	
3.5.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	61,78	61,75	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	7,34	7,34	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	1,06	1,05	
ИТОГО		13 290,42	8 215,84	

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

**3.Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
ООО «РНКО «ВЕСТ» требований кредиторов**

(руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ (ЛП) 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
13*	-	-	147 834 455,79	6	1	-	-	83 989 191,89	4**	60 333 134,04

* Три требования кредиторов на сумму 3 512 129,86 рублей, по которым отказано во включении в реестр

** Одним кредитором предъявлено два требования

4. Информация об обращениях временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО «РНКО «ВЕСТ» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причины обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
24.01.2020	Частичное отсутствие документов ООО «РНКО «ВЕСТ», предусмотренных приложением № 3 к Положению Банка России № 676-П. Отдел МВД России по Таганскому району г. Москвы / 109029, г. Москва, Ведерников переулок, дом 9	Ответ на обращение в период деятельности Временной администрации не поступал