

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО КБ «БТФ»**

**1. Информации о финансовом состоянии АО КБ «БТФ» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 28.09.2018 по 14.01.2019)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (28.09.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (15.01.2019)	Пояснения <sup>1</sup>
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	78 396	78 396	702	<i>Изменение значения по статье произошло в результате погашения заемщиками кредитов, проведения инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	192 644	192 644	386 053	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с зачислением на корреспондентский счет сумм инкассаций денежной наличности, перечислением средств со счетов, открытых в кредитных организациях, погашением заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности</i>
2.1	Обязательные резервы	125 152	125 152	125 152	
3	Средства в кредитных организациях	54 665	54 665	107 714	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с зачислением на корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях, сумм инкассаций денежной наличности в иностранной валюте, а также погашением заемщиками ссудной задолженности в иностранной валюте</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	2 082 936	1 759 094	1 592 942	<i>Уменьшение значения по статье произошло в связи с погашением ссудной задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам, в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П</i>

<sup>1</sup>В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2	0	0	Уменьшение значения по статье произошло в связи с доформированием резервов на возможные потери по ценным бумагам, в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П
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	1 297	1 297	1 297	
9	Отложенный налоговый актив	32 814	32 814	32 814	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	43 856	43 856	41 997	Уменьшение значения по статье произошло в результате начисления амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	81 954	81 954	81 954	
12	Прочие активы	503 352	174 703	363 064	Изменение значения по статье произошло в связи с отнесением на расходы дебиторской задолженности, возникшей с 2014 года и неправомерно учитываемой Банком в составе прочих активов, а также в связи с отражением 28.09.2018 2-ой части сделки СВОП с ММВБ от 27.09.2018 на основании отчета Биржи
13	<b>Всего активов</b>	<b>3 071 916</b>	<b>2 419 423</b>	<b>2 608 537</b>	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	32 879	32 879	32 918	Увеличение значения по статье произошло в связи с переоценкой остатков средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 891 508	2 891 508	2 914 381	Увеличение значения по статье произошло в связи с начислением 28.09.2018 процентов на счета по учету депозитов (вкладов) и прочих привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, исчисленных на дату отзыва лицензии
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 977 500	1 977 500	1 991 237	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	2 315	2 315	2 379	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением начисленных процентов по векселям в связи с наступлением срока их предъявления

19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	17 969	17 969	196 677	Увеличение значения по статье произошло в связи с отражением 28.09.2018 2-ой части сделки СВОП с ММВБ от 27.09.2018 на основании отчета Биржи
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	416	416	3	Уменьшение значения по статье произошло в связи с закрытием неиспользованных кредитных линий
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>2 945 087</b>	<b>2 945 087</b>	<b>3 146 358</b>	*****

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
АО КБ «БТФ»



Ж.В. Тимохина

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АО КБ «БТФ»**

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>2</sup>
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	44 040,16	43 442,24	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	9 965,39	9 863,59	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1 322,73	1 310,46	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	12 354,70	12 023,84	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	180,20	127,15	Сокращение расходов в связи закрытием внутренних структурных подразделений АО КБ «БТФ»
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1 979,65	1 979,59	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	836,05	810,53	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	2 348,51	2 247,61	
3.4.	публикация отчетности	9,61	9,60	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии	840,52	840,51	

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

	с законодательством Российской Федерации			
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	336,61	325,36	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	1 529,30	1 529,26	
<b>ИТОГО</b>		<b>75 743,43</b>	<b>74 509,74</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АО КБ «БТФ» в период своей деятельности с привлеченными организациями<sup>3</sup>**

№ 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 ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Физическая охрана объекта (3.1.)	октябрь 2018 – январь 2019	1 576,45	физическая охрана объекта
2.	ООО «ПроМуверс»	Перевозка имущества (3.6.)	166,07	166,07	освобождение арендованных помещений
3.	ООО «СТУ ОПЗ МЭИ»	Демонтаж кассовой кабины и сейфовой комнаты (2.1.)	141,60	141,60	освобождение арендованных помещений

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

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению АО КБ «БТФ» 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
251	183 485 132,81	0,00	539 083 965,42	247	4	183 485 132,81	0,00	539 053 081,38	0	0,00

**4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АО КБ «БТФ» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
15.10.2018	<p>Установление признаков хищения денежных средств со счетов вкладчиков-физических лиц ДО «Багратионовский» АО КБ «БТФ» /</p> <p>УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве (№ по КУСП 40159 от 15.10.2018)</p>	<p>От УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве письмом от 25.10.2018 № 01/4/71697 поступило уведомление о направлении материалов проверки по обращению временной администрации по подследственности с учетом территориальности в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для организации проведения проверки и принятия процессуального решения.</p> <p>УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 26.11.2018 возбуждено уголовное дело № 11801450007001458 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.</p>
14.11.2018	<p>Установление признаков хищения денежных средств со счетов вкладчиков-физических лиц ДО «Багратионовский» АО КБ «БТФ» /</p> <p>Следственный департамент МВД РФ (заявление от 14.11.2018 № 3316-ВА).</p>	<p>От Следственного департамента МВД России письмом от 12.12.2018 № 3/187716838438 поступило уведомление о направлении заявления временной администрации в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для организации проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения.</p> <p>Информация о результатах проводимой проверки отсутствует.</p>

**5. Информация о работе временной администрации по управлению АО КБ «БТФ», направленной на взыскание активов кредитной организации**

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АО КБ «БТФ»	Подгорный М.С. Подгорная Е.Е.	Пушкинский городской суд	№ 2-208/2019 (2-5015/2018)	Взыскание задолженности по КД № 4253-к	Назначено судебное заседание 28.01.2019 на 15:45	
АО КБ «БТФ»	Ерастов И.Д.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№ М-3083/17	Взыскание задолженности по КД № 4534-екл от 31.08.2016	Назначено судебное заседание 21.01.2019 на 10:00	
АО КБ «БТФ»	Сидоров А.А.	Иркутский районный суд	-	Взыскание задолженности по КД № 5456-к от 29.12.2017		Иск направлен по почте 14.01.2019 г.
АО КБ «БТФ»	Жолоб А.В.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0271/2019	Взыскание задолженности по КД № 4577-к от 30.03.2018		Иск подан 12.12.2018
АО КБ «БТФ»	Идрисова А.Р.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-7997/2018	Взыскание задолженности по КД № 4286-к от 05.05.2016		Иск подан 12.12.2018



АО КБ «БТФ»	Агабабов М.А.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-7984/2018	Взыскание задолженности по КД № 4555-кс от 28.12.2017	Иск подан 12.12.2018
АО КБ «БТФ»	Комаров А.А.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0338/2019	Взыскание задолженности по КД № 4571-к от 16.03.2018	Иск подан 12.12.2018
АО КБ «БТФ»	Рябов К.В.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0282/2019	Взыскание задолженности по КД № 4544-к от 07.11.2017	Иск подан 12.12.2018
АО КБ «БТФ»	Туркина Т.Л.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0307/2019	Взыскание задолженности по КД № 4373-кс от 01.09.2016	Иск подан 20.12.2018
АО КБ «БТФ»	Усик Н.И.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0345/2019	Взыскание задолженности по КД № 4331-кс от 27.06.2016	Иск подан 20.12.2018
АО КБ «БТФ»	Седов Д.А.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0186/2019	Взыскание задолженности по КД № 4397-кс от 11.10.2016	Иск подан 20.12.2018
АО КБ «БТФ»	Шанаев Р.Е.	Черемушкинский районный суд г. Москвы	№М-0184/2019	Взыскание задолженности по КД № 4341-кс от 19.07.2016	Иск подан 20.12.2018
АО КБ «БТФ»	Зисселис Джозеф	Кузьминский районный суд г. Москвы	№М-7845/2018	Взыскание задолженности по КД № 7074-к от 08.10.2014	Иск подан 27.12.2018
АО КБ «БТФ»	Сорокин Е.В.	Никулинский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4597-к от 10.08.2018	Иск подан 27.12.2018

АО КБ «БТФ»	Сорокин Е.В.	Никулинский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4564-к от 27.02.2018	Иск подан 27.12.2018
АО КБ «БТФ»	ОАО «ЖМЗ»	Жуковский городской суд	№М-49/2019	Взыскание задолженности по КД № 4538-кл от 05.10.2017	Иск отправлен по почте 28.12.2018
АО КБ «БТФ»	ОАО «Правда»	СП АС г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4140-кл от 14.04.2015	Иск подан 29.12.2018
АО КБ «БТФ»	Манукян Г.В.	Темирязевский районный суд г. Москвы	№М-0021/2019	Взыскание задолженности по КД № 4093-к от 28.11.2014	Иск подан 11.01.2019
АО КБ «БТФ»	ОАО «Правда»	СП АС г. Москвы	№А40-5710/2019	Взыскание задолженности по КД № 4365-кл от 22.08.2016	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ОАО «Правда»	СП АС г. Москвы	№А40-5700/2019	Взыскание задолженности по КД № 4475-кл от 19.04.2017	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ОАО «Правда»	СП АС г. Москвы	№А40-5705/2019	Взыскание задолженности по КД № 4584-кл от 27.04.2018	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Квашенки»	АС г. Москвы	№А40-5690/2019	Взыскание задолженности по КД № 3656-кл от 19.04.2013	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Квашенки»	АС г. Москвы	№А40-5694/2019	Взыскание задолженности по КД № 4141-кл от 14.04.2015	Иск подан 14.01.2019

АО КБ «БТФ»	ООО «Монолит»	АС г. Москвы	№А40-5688/2019	Взыскание задолженности по КД № 4438-кл от 23.12.2016	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Сервиспак»	АС г. Москвы	№А40-5707/2019	Взыскание задолженности по КД № 4337-к от 12.07.2016	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Сервиспак»	АС г. Москвы	А40-5697/2019	Взыскание задолженности по КД № 4386-к от 27.09.2016	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Сервиспак»	АС г. Москвы	А40-5707/2019	Взыскание задолженности по КД № 4575-к от 05.04.2018	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Джет Грэйп»	Кунцевский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4448-кл от 06.02.2017	Иск подан 14.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Медиа Ферст Интернешнл»	Перовский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4268-кл от 24.03.2016	Иск подан 15.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Капитан»	Гагаринский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 3651-кл от 17.04.2013	Иск подан 15.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «Коннэкт»	Симоновский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4413-кл от 15.11.2016	Иск подан 15.01.2019
АО КБ «БТФ»	ООО «МК Инвест»	Таганский районный суд г. Москвы	-	Взыскание задолженности по КД № 4501-кл от 02.06.2017	Иск подготовлен и передан конкурсному управляющему