

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ «ПартнерКапиталБанк» (АО)**

1. Информация о финансовом состоянии «ПартнерКапиталБанк» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 02.02.2018 по 26.03.2018)

(тыс. руб.)

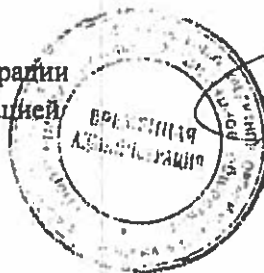
№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (02.02.2018)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации (26.03.2018)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	36 184	36 184	2	<i>Уменьшение значения по статье произошло в результате проведения инкассации денежной наличности для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в Банке России и ПАО Сбербанк в соответствующих валютах</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	8 110	8 110	467 858	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности для последующего ее зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России, перечислением средств со счетов, открытых в кредитных организациях, погашением заемщиками ссудной и приравненной к ней задолженности, возвратом межбанковских кредитов, включая депозит, размещенный в Банке России, а также авансовых и обеспечительных платежей контрагентов на корреспондентский счет, открытый в Банке России</i>
2.1	Обязательные резервы	4 263	4 263	4 263	-----
3	Средства в кредитных организациях	10 170	10 170	16 465	<i>Увеличение значения по статье произошло в связи с проведением инкассации денежной наличности в иностранной валюте для ее зачисления на корреспондентские счета, открытые в ПАО Сбербанк в соответствующих валютах</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-----

¹В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

5	Чистая ссудная задолженность	931 701	749 202	318 610	Уменьшение значения по статье произошло в связи с возвратом межбанковских кредитов, включая депозит, размещенный в Банке России, досозданием резервов по ссудной и приравненной к ней 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	0	0	0	-----
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	0	0	0	-----
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	-----
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	12 636	12 636	12 292	Уменьшение значения по статье произошло в результате начисления амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-----
12	Прочие активы	4 886	4 886	5 799	Увеличение значения по статье произошло в связи с изменением суммы требований по получению процентов
13	Всего активов	1 003 687	821 188	821 026	-----
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	479 759	479 759	488 172	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии, на счета физических лиц
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	223 611	223 611	232 002	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии, на счета физических лиц
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 обязательство	0	0	0	-----
21	Прочие обязательства	11 775	11 775	3 386	Уменьшение значения по статье произошло в связи с причислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии, на счета физических лиц

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	289	289	0	Уменьшение значения по статье произошло в связи с закрытием неиспользованных кредитных линий
23	Всего обязательств	491 823	491 823	491 558	-----

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



Handwritten signature

Ж.В. Тимохина

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	5 837,35	5 725,79	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1 192,70	1 157,21	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	127,42	127,39	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	0	0	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	78,03	77,83	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	855,54	855,52	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	185,96	163,64	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0	0	
3.4.	публикация	5,00	3,78	
3.5.	налоги и сборы,	0	0	

	относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации			
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	48,98	42,53	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	0	0	
ИТОГО		8 330,98	8 153,69	

**2.1.Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению
«ПартнерКапиталБанк» (АО) в период своей деятельности с привлеченными
организациями²**

№ 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 Частная охранная организация «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Охрана офиса, обеспечение внутриобъектного режима, охрана имущества при его транспортировке (п. 3.1.)	с 05.02.2018 по 31.03.2018	360,00 /месяц 15,00/одна заявка на инкассацию	Физическая охрана объекта, сопровождение инкассации

²В 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 «ПартнерКапиталБанк» (АО) 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
24	23 020,39	0	167 380 173,18	22	0	0	0	167 379 421,18	2	23 772,39