

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных
инвестиций «Солидарность» (акционерное общество)
Банк «Солидарность» АО

1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество) Банк «Солидарность» АО, на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и проведенной временной администрацией по управлению данной кредитной организацией работе в период ее деятельности (с 15.12.2017 по 05.04.2018)

(тыс. руб.)

№ строк и	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии 15.12.2017		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации несостоятельным (банкротом) (05.04.2018)	Пояснения
		по данным кредитной организации	с учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	10 974	10 974	1 715	Изменения произошли в результате проведения инкассации, для последующего зачисления денежных средств на корреспондентский счет в Банке России.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	163 675	172 616	222 244	Изменения произошли в результате проведения инкассации, погашения заемщиками кредитов, поступлением денежных средств на к/сч. КО от контрагентов; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возвратом ошибочно зачисленных денежных средств.
2.1	Обязательные резервы	104 217	104 217	104 217	
3	Средства в кредитных организациях	34 086	34 086	7 101	Изменения произошли в связи с проведением инкассации средств в ин. валюте, переводом средств на корреспондентский счет, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	235 273	97 946	97 946	Изменения произошли в результате переоценки стоимости вложений в паи ЗПИФ и списанием справедливой стоимости производных финансовых инструментов.
5	Чистая ссудная	8 500 080	56 985	54 226	Изменения произошли в связи с созданием резервов по активам в

	задолженность				соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, погашением части задолженности и восстановлением резервов.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	916 410	49 543	49 543	Уменьшение связано с прекращением обязательств по сделкам РЕПО, переоценкой стоимости чистых активов ЗПИФ.
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	752 995	49 539	49 539	Уменьшение связано с переоценкой стоимости чистых активов ЗПИФ.
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	237 327	237 327	237 327	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 190 723	1 190 723	1 185 363	Снижение произошло в результате начисления амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	402 395	250 303	7 784	Снижение связано с доформированием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, изменением сумм просроченных процентов, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности.
13	Всего активов	11 690 943	2 100 503	1 863 249	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	154 423	59	58	Уменьшение связано с прекращением обязательств по сделкам РЕПО.
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 567 054	9 567 054	9 932 480	Увеличение произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных	8 731 111	8 731 111	9 098 472	Увеличение произошло в связи с причислением процентов, начисленных на дату отзыва лицензии.

	предпринимателей				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 273	0	0	Уменьшение связано с списанием стоимости производных финансовых инструментов (БС 52602).
18	Выпущенные долговые обязательства	10 410	10 410	10 410	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	146 521	146 521	146 521	
21	Прочие обязательства	361 287	361 287	26 126	Изменение произошло в связи с причислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии к сумме вклада (депозита).
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	13 564	13 564	6 328	Снижение обусловлено восстановлением резервов по банковским гарантиям в связи с их списанием.
23	Всего обязательств	10 286 532	10 098 895	10 121 923	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
Банк «Солидарность» АО



И.А. Шагова

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Солидарность» АО.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма 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	49 452,88	48 810,34	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	22 341,91	21 995,75	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	3 398,43	3 156,57	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	5 139,36	5 139,27	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	263,59	235,08	Денежные средства не израсходованы по причине экономии хозяйственных и канцелярских расходов.
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	3 359,71	3 312,21	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	943,57	834,75	Уменьшение расходов связано с оптимизацией расходов по услугам связи.
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	20,30	20,30	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	4 940,77	4 939,90	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	308,57	299,24	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	1 246,92	1 234,38	
	ИТОГО	91 416,01	89 977,79	

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией Банк «Солидарность» 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	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672*	24 443 589,59	-	617 228 791,72	633	18	22 270 589,59	-	593 759 724,14	1	50 000,00

*Отказано во включении в реестр 20 кредиторам на общую сумму 3 947 391,23 руб.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Солидарность» АО в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
<p>1</p> <p>20.12.2017 № 2986</p>	<p>2</p> <p>Противоправные действия бывшего руководства Банка, выразившиеся в передаче временной администрации кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним, договоров залога, договоров поручительства по кредитным договорам, действующим по состоянию на дату отзыва лицензии.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в Отдел МВД России по Донскому району г. Москвы (КУСП № 16179).</p>	<p>3</p> <p>Из Отдела МВД России по Донскому району г. Москвы 22.01.2018 поступил отказ в возбуждении уголовного дела. В Симоновской межрайонной прокуратуре г. Москвы 01.02.2018 старшему помощнику прокурора Фатневу В.С. вручено заявление об обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела.</p> <p>Из Симоновской межрайонной прокуратуры г. Москвы 26.02.2018 поступило уведомление о направлении материалов для проведения дополнительной проверки в Отдел МВД России по Донскому району г. Москвы.</p>
<p>26.12.2017 № 92-ВА</p>	<p>Противоправные действия бывшего руководства Банка, выразившиеся в передаче временной администрации кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним, договоров залога, договоров поручительства по кредитным договорам, действующим по состоянию на дату отзыва лицензии.</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p>	<p>Из Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации 22.01.2018 поступил ответ о направлении материалов для организации проверки в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. Получено 13.02.2018 уведомление ГСУ ГУ МВД России по г. Москве о том, что материалы по заявлению временной администрации направлены в СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве для организации проверки и принятия процессуального решения.</p>
<p>05.02.2018 № 494-ВА</p>	<p>Временной администрацией установлены факты вывода активов Банка «Солидарность» АО, а также передачи бывшим руководством Банка «Солидарность» АО оригиналов правоустанавливающих документов на активы кредитной организации.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p>	<p>Из Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации 02.03.2018 получен ответ о направлении материалов для организации проверки в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.</p>