

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» НКО АО «ЛИДЕР»

**Информация о финансовом состоянии кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» НКО АО «ЛИДЕР» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и проведенной временной администрацией по управлению данной кредитной организацией работе в период ее деятельности
(с 13.04.2018 по 03.07.2018)**

(тыс. руб.)

№ строк и	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии 13.04.2018		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации несостоятельным (банкротом) (03.07.2018)	Пояснения
		по данным кредитной организации	с учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	73 767	12 581	73	Изменения произошли в результате выявленной временной администрацией недостачи наличных денежных средств, отраженных в учете убыточных валютно-обменных операций, совершенных в операционных кассах вне кассового узла; проведением инкассации для последующего зачисления денежных средств на корреспондентский счет в Банке России.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	60	60	76	Изменения произошли в результате проведения инкассации, поступлением денежных средств на к/сч. НКО от контрагентов; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	0	0	0	
3	Средства в кредитных организациях	1 052	957	193	Изменения произошли в результате перечисления средств со счетов НКО на корреспондентский счет, открытый в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	

5	Чистая ссудная задолженность	0	0	0	
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	64 518	35 980	33 357	Снижение произошло в результате выявленной недостачи имущества НКО в ходе инвентаризации основных средств, начислением амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	242 050	242 050	242 050	
12	Прочие активы	203 789	0	477	Снижение связано с доформированием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, списанием на расходы ранее оказанных услуг в рамках хозяйственной деятельности, отнесением резервов созданных НКО до отзыва лицензии, в соответствующую статью обязательств.
13	Всего активов	585 236	291 628	276 226	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	92 543	92 543	91 419	Изменения связаны с урегулированием расчетов по платежам и переводам, совершенным с 00 до 09 часов 13.04.2018, согласно полученным отчетам.
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	154 814	154 814	153 859	Изменения связаны с урегулированием расчетов по платежам и переводам, совершенным с 00 до 09 часов 13.04.2018, согласно полученным отчетам.

16.1	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	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	3 709	3 709	3 709	
21	Прочие обязательства	131 964	131 964	167 021	Изменения связаны с урегулированием расчетов по платежам и переводам, а также имеющейся задолженностью по выплате заработной платы и расчетам по хозяйственным операциям.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	80 319	0	0	Изменения произошли в результате отражения по статьям «Средства в кредитных организациях» и «Прочие активы» чистой суммы задолженности.
23	Всего обязательств	463 349	383 030	416 008	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
НКО АО «ЛИДЕР»



И.А. Шагова

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

(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	27 783,29	20 975,27	расходы произведены в меньшем объеме по причине отсутствия денежных средств на корреспондентском счете НКО.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	12 125,32	3 788,43	расходы произведены в меньшем объеме по причине отсутствия денежных средств на корреспондентском счете НКО.
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	24,80	24,80	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	4 319,21	4 319,21	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	34,68	26,85	расходы произведены в меньшем объеме по причине отсутствия денежных средств на корреспондентском счете НКО.
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	816,27	758,94	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	751,34	608,73	не произведена оплата за услуги связи за июнь 2018 года в связи с отсутствием денежных средств на корреспондентском счете НКО.
3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	8,88	8,19	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	38,90	38,89	

3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	721,81	715,69	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	11,00	4,00	не произведена оплата за услуги регистратора за июнь 2018 года в связи с отсутствия денежных средств на корреспондентском счете НКО.
	ИТОГО	46 635,50	31 269,00	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией в период своей деятельности с привлеченными организациями

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость	Обоснование
1	ООО «АВТОТРАНС»	Договор на транспортное обслуживание	перевозка 134 платежных терминалов	649 837,80	большое количество платежных терминалов, расположенных в отдаленных районах московской области и других городах; необходимость осуществить перевозку в кратчайшие сроки.
2	ООО «АСПЕКТ»	Договор на вскрытие замков	вскрытие 2 металлических дверей, вскрытие 4 цилиндрических механизмов замков, замена 4 цилиндрических механизмов замков	24 800,00	для проведения ревизии денежной наличности во внутренних структурных подразделениях НКО.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией НКО АО «ЛИДЕР» 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
815*	14 384 393,18	-	356 083 301,62	510	118	13 313 551,31	-	276 795 906,56	161	79 873 286,59

*Отказано во включении в реестр 26 кредиторам на общую сумму 2 286 112,31 руб.

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

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
<p>17.04.2018 № 37-ВА (КУСП № 4855)</p> <p>24.04.2018 №261-ВА (рег. от 26.04.2018 №3/187706169894)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ «Сокольники». • Дополнение к заявлению о выявлении факта отсутствия денежных средств при проведении ревизии. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в Отдел МВД России по району Сокольники г. Москвы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Из Отдела МВД России по району Сокольники г. Москвы поступил отказ в возбуждении уголовного дела. Прокурору Преображенской межрайонной прокуратуры г. Москвы 21.06.2018 1183-ВА направлено заявление об обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела.
<p>17.04.2018 № 38-ВА (КУСП № 17540)</p> <p>07.05.2018 № 359-ВА (рег. от 08.05.2018 № 3/187706651696)</p> <p>17.04.2018 № 18-ВА (КУСП № 17477)</p> <p>03.05.2018 № 335-ВА (КУСП № 22405)</p> <p>25.04.2018 №263-ВА (КУСП № 22419)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ «Садовая-Триумфальная». • Дополнение к заявлению о выявлении факта отсутствия денежных средств при проведении ревизии. • О передаче архивов видеозаписей с уличных камер г. Москвы. • Повторный запрос видеоархивов. • Арендодателем отказано в доступе в помещение ДО «Ильинка». <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в Отдел МВД России по Тверскому району г. Москвы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Из Отдела МВД России по Тверскому району г. Москвы поступил отказ в возбуждении уголовного дела. Прокурору Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы 21.06.2018 1184-ВА направлено заявление об обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела. • Прокурору Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы 17.05.2018 направлена жалоба о нарушении сроков рассмотрения обращения. 14.06.2018 из Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы получено письмо о проведении проверки по доводам, изложенным в обращении временной администрации. Записи камер видеонаблюдения получены. • В связи с предоставлением 21-22 мая 2018 года доступа в помещение, 23.05.2018 временной администрацией направлен отзыв заявления от 25.04.2018 № 263-ВА.

<p>17.04.2018 № 39-ВА (КУСП № 9698)</p> <p>11.05.2018 №431-ВА (КУСП № 12528)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ «Сходненская». • Дополнение к заявлению о выявлении факта о недостачи денежных средств при проведении ревизии. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в Отдел МВД России по району Северное Тушино г. Москвы.</p>	<p>Информация не поступала.</p>
<p>17.04.2018 № 40-ВА (КУСП № 13955)</p> <p>23.04.2018 № 113-ВА (рег. от 24.04.2018 № 3/187706021710)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ «Тишинская». • Дополнение к заявлению о выявлении факта о недостачи денежных средств при проведении ревизии. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в Отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Из Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы поступил отказ в возбуждении уголовного дела. Прокурору Пресненской межрайонной прокуратуры г. Москвы 15.06.2018 1050-ВА направлено заявление об обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела. • Из Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы поступило уведомление о приобщении дополнения к заявлению к материалу об отказе в возбуждении уголовного дела.
<p>17.04.2018 № 41-ВА (КУСП № 5649)</p> <p>24.04.2018 № 116-ВА (рег. от 24.04.2018 № 3/187706052943)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ «Петровско-Разумовская». • Дополнение к заявлению о выявлении факта о недостачи денежных средств при проведении ревизии. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в Отдел МВД России по Тимирязевскому району г. Москвы.</p>	<p>Материалы проверки находится на рассмотрении в ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.</p>
<p>18.04.2018 № 42-ВА (КУСП № 6735)</p> <p>10.05.2018 № 407-ВА (рег. от 10.05.2018 № 3/187706785957)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ «Химки». • Дополнение к заявлению о выявлении факта о недостачи денежных средств при проведении ревизии. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в 1-й отдел полиции УМВД России по г.о. Химки.</p>	<p>Информация не поступала.</p>

<p>18.04.2018 № 43-ВА (КУСП № 4701)</p> <p>20.04.2018 № 101-ВА КУСП от 24.04.2018 № 5681)</p> <p>08.05.2018 № 400-ВА (рег. от 10.05.2018 № 3/187706763795)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Непредоставление доступа для проведения ревизии и инкассации в ОКВКУ №4. • Дополнение к заявлению о противоправных действиях со стороны сотрудников, бывшего руководства НКО и иных лиц и наличия в их действиях признаков преступлений. • Дополнение к заявлению №2 о выявлении факта о недостачи денежных средств при проведении ревизии. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления 1-й отдел полиции МУ МВД России «Раменское».</p>	<p>Информация не поступала.</p>
<p>19.04.2018 № 79-ВА (КУСП № 4441)</p>	<p>Заявление с Актом о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации: непредоставление доступа в помещения касс и причинении материального ущерба, нанесенного от продажи иностранной валюты в ОКВКУ.</p> <p>По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Отдел МВД России по району Савеловский г. Москвы.</p>	<p>Информация не поступала.</p>
<p>07.05.2018 № 356-ВА</p> <p>06.06.2018 № 870-ВА</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Недостача денежных средств в 7 ОКВКУ. • Установление в действиях работников НКО АО «ЛИДЕР» и иных лиц признаков уголовно наказуемых деяний, в результате совершения которых наступили финансовые последствия в виде материального ущерба, причиненного НКО АО «ЛИДЕР» от проведения валютно-обменных операций в период с 12 по 13 апреля 2018 года. <p>По данным фактам временной администрацией направлены заявления в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p>	<p>Получено уведомление ГУ МВД России по г. Москве о том, что материалы по заявлению временной администрации направлены в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.</p>
<p>08.05.2018 № 398-ВА (рег. от 10.05.2018 № 3/187706771875)</p>	<p>Арендодателем отказано в доступе в помещение ОКВКУ «Калужское шоссе».</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в ОП Коммунарский УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.</p>	<p>В связи с предоставлением 16 мая 2018 года доступа в помещение, 17.05.2018 временной администрацией направлен отзыв заявления от 08.05.2018 № 398-ВА.</p>

<p>15.06.2018 № 1052- ВА (рег. от 18.06.2018 № 3/187708781780)</p>	<p>Об оказании содействия в получении физического доступа в арендуемое складское помещение</p> <p>По данному факту временной администрацией направлено заявление в Отдел МВД России по Академическому району г. Москвы.</p>	
--	---	--