

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКЦЕНТ»
(ПАО АКБ «Акцент») (г. Орск)**

1. Информация о финансовом состоянии публичного акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 18.05.2018 по 04.09.2018)

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (18.05.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (04.09.2018)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	29 053	29 053	1 119	Изменения произошли в результате проведения инкассации для последующего зачисления денежных средств на корреспондентский счет в Банке России
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	148 869	148 869	241 644	Изменения произошли в связи с проведением инкассации, погашением заемщиками кредитов, прочими поступлениями и расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов
2.1	Обязательные резервы	4 969	4 969	4 969	
3	Средства в кредитных организациях	8 329	8 329	9 986	Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты, переводом средств на корреспондентский счет в Банке России
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	441 936	324 812	231 791	Изменения произошли в связи с частичным погашением задолженности, досозданием резервов по ссудной 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	43 892	31 340	10 159	Изменения произошли в связи с переоценкой ценных бумаг и досозданием резервов на возможные потери в соответствии с Положением 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	0	0	0	

9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	64 474	64 474	62 101	Снижение произошло в результате начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 885	28 885	28 885	
12	Прочие активы	23 471	14 395	20 602	Изменения произошли в связи с формированием резервов на возможные потери по текущим и просроченным процентам по ссудной задолженности в соответствии с Положением № 611-П, а также отнесением затрат на расходы в соответствии с Положением 446-П.
13	Всего активов	788 909	650 157	606 287	
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	675 375	675 375	681 163	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением процентов на счета по учету депозитов (вкладов) и прочих привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, начисленных на дату отзыва лицензии
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	401 508	401 508	407 266	Увеличение значения по статье произошло в связи с причислением процентов на счета по учету депозитов (вкладов) и прочих привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, начисленных на дату отзыва лицензии
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	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	
21	Прочие обязательства	12 953	12 953	5 619	Изменения связаны с учетом расчетов по платежным картам и операциям за период предшествующий дню отзыва лицензии
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера	219	219	0	Изменения обусловлены восстановлением резервов на возможные потери по неиспользованным лимитам кредитных линий (в связи с закрытием лимитов)
23	Всего обязательств	688 547	688 547	686 782	

Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией
ПАО АКБ «Акцент»



Н.В. Смирнов

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО АКБ «Акцент».

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	17809,78	17550,01	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	4300,21	4242,46	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1289,32	1183,00	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	3281,06	3277,06	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	100,15	100,05	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	1944,74	1854,58	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	676,51	606,04	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили. Фактическая стоимость почтовых расходов меньше запланированной по смете.
3.3.	судебные и арбитражные издержки	61,71	46,84	Расходы произведены не в полном объеме в связи со снижением затрат по судебным издержкам.
3.4.	публикация отчетности	15,25	15,25	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	1718,02	1715,90	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	349,97	323,54	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	5753,19	4338,26	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили.
ИТОГО		37299,91	35252,99	

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

2.1 Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ПАО АКБ «Акцент» в период своей деятельности с привлеченными организациями

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование/ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Суммы расходов	Обоснование
1	Ломов Олег Леонидович (ИП)	Демонтажные работы, погрузка/разгрузка и транспортировка демонтированного оборудования	В период с 04.06.2018 по 22.06.18	208,72	Необходимость вывоза имущества банка
2	ООО ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Услуги по круглосуточной охране здания по адресу г. Москва, Аптекарский пер., 11	За период с 21.05.2018 по 31.08.18	603,88	Физическая охрана Московского филиала
3	ООО «Услуга Переезд»	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы по перевозке оборудования	28.05.2018	39,80	Необходимость вывоза имущества банка
4	ЗАО «МОСМЕК»	Услуги по хранению имущества	За май-август 2018	10,58	Необходимость хранения имущества банка
5	ИП Мурашко Ю.А.	Подготовка теплового узла к отопительному сезону	В стадии исполнения	18,00	Подготовка к отопительному сезону здания (г. Новотроицк, пр. Комсомольский, 2В)

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению
кредитной организацией ПАО АКБ «Акцент» 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
136	18 997 308,22	215 000,00	274 451 662,50	132	4	17 597 308,22	215 000,00	273 050 662,50	-	-

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО АКБ «Акцент» в правоохранительные органы и результаты их рассмотрения

Дата направления обращения	Причины обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
09.08.2018	Временной администрацией установлены факты вывода бывшим руководством ПАО АКБ «Акцент» активов Банка. По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.	Материалы в процессе рассмотрения