**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 17.10.2018**

**Сообщение об итогах инвентаризации имущества**

**ООО КБ «Конфидэнс Банк»**

Решением Арбитражного суда Костромской области от 20 июля 2018 года(дата объявления резолютивной части – 13 июля 2018 года) по делу № А31-5798/2018 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк«Конфидэнс Банк» (ООО КБ «Конфидэнс Банк»), далее – Банк, ОГРН 1024400003209,ИНН 4405001070, адрес регистрации: 156000, г. Кострома, пр. Мира, д. 113,признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее –Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 июля 2019 года.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул.Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о результатах инвентаризации имущества Банка.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (13 июля 2018 года), полностью завершена 12 октября 2018 года.

В ходе инвентаризации имущества выявлена недостача в размере 133 894 тыс. руб., наибольшая часть которой в размере 108 491 тыс. руб.приходится на кредиты, предоставленные предприятиям, организациям и физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных досье. Недостача в размере 15 954 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Оставшаяся сумма недостачи в размере 9 449 тыс.руб. приходится на основные средства и хозяйственные затраты и связана с фактическим отсутствием имущества и подтверждающих документов.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов Банка, а также взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (офисная мебель, оргтехника и прочее) в количестве 1 549 единиц, неучтенное на балансовых счетах Банка.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества ООО КБ «Конфидэнс Банк»**

**балансовой стоимостью более 1 млн руб. по состоянию на 13 июля 2018 г.**

**(тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества**  **по состоянию**  **на 13 июля 2018 г.** | **Результат инвентаризации**  **(в наличии/**  **недостача)** |
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **456** | **в наличии** |
| 1.1. | Касса в руб. ОО «Центральный» | 5 | в наличии |
| 1.2. | Касса в долларах ОО «Центральный» | 25 | в наличии |
| 1.3. | Касса в евро ОО «Центральный» | 426 | в наличии |
| **2.** | **Драгоценные металлы, камни и изделия из них, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **3.** | **Корр.счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч.:** | **1 314 875** | **в наличии** |
| 3.1. | ООО КБ «Конфидэнс Банк» | 1 314 875 | в наличии |
| **4.** | **Корреспондентские счета в других банках-корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **49 634** | **в наличии** |
| 4.1. | ФАКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК»(ЗАО) | 3 835 | в наличии |
| 4.2. | Корсчет в ПАО Банк ВТБ (в долларах) | 18 832 | в наличии |
| 4.3. | Корсчет в ПАО Банк ВТБ (в евро) | 26 774 | в наличии |
| **5.** | **Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **6.** | **Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч.:** | **175 903** | **в наличии** |
| 6.1. | Обязательные резервы КО по счетам в валюте, депонированные в Банке России | 165 066 | в наличии |
| 6.2. | Обязательные резервы КО по счетам в иностранной валюте,депонированные в Банке России | 10 837 | в наличии |
| **7.** | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **313 948** | **в наличии** |
| 7.1. | Облигация Государственный специализированный «Российский экспортно-импортный банк» АО | 18 936 | в наличии |
| 7.2. | Облигация «Финанс-Авиа», ООО | 20 538 | в наличии |
| 7.3. | Облигация «Финанс-Авиа», ООО | 1 134 | в наличии |
| 7.4. | Облигация B&N Bonds DAC | 18 936 | в наличии |
| 7.5. | Облигация VEON Holdings | 18 936 | в наличии |
| 7.6. | Облигация GPB Eurobond Finance | 30 993 | в наличии |
| 7.7. | Облигация OFCB Capital | 12 479 | в наличии |
| 7.8. | Облигация Sistema Intern. Funding | 18 652 | в наличии |
| 7.9. | Облигация GPB Eurobond Finance Plc | 7 390 | в наличии |
| 7.10. | Облигация Трансаэро АК | 16 555 | в наличии |
| 7.11. | Облигация РЖД-Развитие вокзалов | 24 285 | в наличии |
| 7.12. | Обыкновенная акция Банк ВТБ (ПАО) | 14 775 | в наличии |
| 7.13. | Обыкновенная акция ПАО «Магнит» | 71 932 | в наличии |
| 7.14. | Обыкновенная акция Публичное акционерное общество «МегаФон» | 34 520 | в наличии |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **2 888 700** | в наличии **2 814 057** |
| 8.1. | Права требования к ООО КАРЭНСИ по кредитному договору N 263/2017-00-КЛ от 10/11/2017 г. | 17 200 | в наличии |
| 8.2. | Права требования к ООО СМП ОЙЛ по кредитному договору N 226/2017-00-КД от 04/09/2017 г. | 6 058 | в наличии |
| 8.3. | Права требования к ООО ТД Шарьинская вода по кредитному договору N 5057-2015 от 16.03.2015 г. | 2 000 | в наличии |
| 8.4. | Права требования к ООО Триумф по кредитному договору N 231/2017-00-КЛ от 11/09/2017 г. | 36 100 | в наличии |
| 8.5. | Права требования к ООО КАРЭНСИ по кредитному договору N 219/2017-00-КЛ от 18/08/2017 г., | 2 550 | в наличии |
| 8.6. | Права требования к ООО Слати по кредитному договору N 232/2017-00-КЛ от 19/09/2017 г. | 25 000 | в наличии |
| 8.7. | Права требования к ООО КАРЭНСИ по кредитному договору N 222/2017-00-КЛ от 22/08/2017 г. | 13 100 | в наличии |
| 8.8. | Права требования к ООО КОНДОР по кредитному договору N 249/2017-00-КЛ от 17/10/2017 г. | 11 550 | в наличии |
| 8.9. | Права требования к ООО ЭПС-лизинг по кредитному договору N 136/2017-00-КЛ от 27/04/2017 г. | 10 297 | в наличии |
| 8.10. | Права требования к ООО Славянский Дом кредитному договору N 120/2017-00-КЛ от 18/04/2017 г. | 48 600 | в наличии |
| 8.11. | Права требования к ООО Объект-Эксперт по кредитному договору N 7415-2016 от 27.12.2016 г. | 1 470 | в наличии |
| 8.12. | Права требования к ООО «Каскад» по кредитному договору N 174/2017-00-КЛ от 09/06/2017 г. | 36 000 | в наличии |
| 8.13. | Права требования к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 205/2017-00-КЛ от 10/08/2017 г. | 6 450 | в наличии |
| 8.14. | Права требования к Венеция ООО по кредитному договору N 7190-2016 от 08.06.2016 г. | 9 122 | в наличии |
| 8.15. | Права требования к ООО ССТ-Кострома по кредитному договору N 157/2017-00-КЛ от 18/05/2017 г. | 23 339 | в наличии |
| 8.16. | Права требования к ООО АТЦ-Авто по кредитному договору N 5212-2015 от 14.09.2015 г. | 3 901 | в наличии |
| 8.17. | Права требования к ООО АЙСБЕРГ по кредитному договору N 7068-2016 от 26.02.2016. | 1 257 | в наличии |
| 8.18. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 019/2017-00-КЛ от 19/01/2017 г. | 6 983 | в наличии |
| 8.19. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 072/2017-00-КЛ от 21/02/2017 г., | 14 984 | в наличии |
| 8.20. | Права требования к ООО Объект-Эксперт по кредитному договору N 7390-2016 от 07.12.2016 г. | 2 332 | в наличии |
| 8.21. | Права требования к ООО Калипсо по кредитному договору N 171/2017-00-КД от 06/06/2017 г. | 56 200 | в наличии |
| 8.22. | Права требования к ООО Меренга по кредитному договору N 177/2017-00-КЛ от 13/06/2017 г. | 4 880 | в наличии |
| 8.23. | Права требования к ООО «Спектр» по кредитному договору N 152/2017-00-КЛ от 12/05/2017 г. | 44 250 | в наличии |
| 8.24. | Права требования к ООО Венеция по кредитному договору N 040/2017-00-КЛ от 25/01/2017 г. | 5 588 | в наличии |
| 8.25. | Права требования к ООО ТД Капитал по кредитному договору N 209/2017-00-КЛ от 15/08/2017 г. | 7 500 | в наличии |
| 8.26. | Права требования к ООО Комильфо по кредитному договору N 172/2017-00-КД от 06/06/2017 г. | 28 875 | в наличии |
| 8.27. | Права требования к ООО Объект-Эксперт по кредитному договору N 154/2017-00-КД от 16/05/2017 г. | 1 685 | в наличии |
| 8.28. | Права требования к ООО ТД ИВТЕКС по кредитному договору N 245/2017-00-КЛ от 05/10/2017 г. | 10 000 | в наличии |
| 8.29. | Права требования к ООО Продсервис по кредитному договору N 4910-2013 от 03.09.2013 г. | 8 530 | в наличии |
| 8.30. | Права требования к ЗАО Кредит Лизинговая компания ПЕРСПЕКТИВА Договор N 5161-2014 от 23.05.2014 г. | 3 055 | в наличии |
| 8.31. | Права требования к ООО СОЮЗ-БИЛЛИОН по кредитному договору N 5516-2015 от 11.12.2015 г. | 14 099 | в наличии |
| 8.32. | Права требования к ООО Эллада по кредитному договору N 7221-2016 от 30.06.2016 г. | 18 000 | в наличии |
| 8.33. | Права требования к ООО КАРЭНСИ по кредитному договору N 235/2017-00-КЛ от 27/09/2017 г. | 7 475 | в наличии |
| 8.34. | Права требования к ООО КАРЭНСИ по кредитному договору N 259/2017-00-КЛ от 09/11/2017 г. | 14 360 | в наличии |
| 8.35. | Права требования к ООО «Спектр» по кредитному договору N 286/2017-00-КЛ от 27/11/2017 г. | 33 950 | в наличии |
| 8.36. | Права требования к ООО Лайт по кредитному договору N 290/2017-00-КЛ от 04/12/2017 г. | 29 510 | в наличии |
| 8.37. | Права требования к ЗАО Комби по кредитному договору N 014/2018-00-КД от 05/03/2018 г. | 4 940 | в наличии |
| 8.38. | Права требования к ООО ЛидерТорг по кредитному договору N 4900-2013 от 22.08.2013 г. | 2 878 | в наличии |
| 8.39. | Права требования к ООО Кредит Фортуна по кредитному договору N 4932-2013 от 10.09.2013 г. | 1 320 | в наличии |
| 8.40. | Права требования к ООО ТРАНСОЙЛ по кредитному договору N 5060-2013 от 23.12.2013 г. | 42 800 | в наличии |
| 8.41. | Права требования к ООО ФлораСТОК по кредитному договору N 7327-2016 от 07.10.2016 г. | 1 310 | в наличии |
| 8.42. | Права требования к ЗАО Девелопмент по кредитному договору N 7342-2016 от 03.11.2016 г. | 3 103 | в наличии |
| 8.43. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 178/2017-00-КЛ от 19/06/2017 г. | 10 888 | в наличии |
| 8.44. | Права требования к ООО ТД Капитал по кредитному договору N 251/2017-00-КЛ от 20/10/2017 г., | 29 440 | в наличии |
| 8.45. | Права требования к ООО «Спектр» по кредитному договору N 254/2017-00-КЛ от 27/10/2017 г. | 33 840 | в наличии |
| 8.46. | Права требования к ООО Трюфель по кредитному договору N 281/2017-00-КЛ от 23/11/2017 г. | 9 685 | в наличии |
| 8.47. | Права требования к ООО «Каскад» по кредитному договору N 003/2018-00-КЛ от 23/01/2018 г. | 41 125 | в наличии |
| 8.48. | Права требования к ООО Костромской бройлер по кредитному договору N 007/2018-00-КЛ от 09/02/2018 г. | 29 675 | в наличии |
| 8.49. | Права требования к ООО СОЮЗ-БИЛЛИОН по кредитному договору N 306/2017-00-КЛ от 27/12/2017 г. | 16 198 | в наличии |
| 8.50. | Права требования к ООО Мегапрод по кредитному договору N 4894-2013 от 20.08.2013 г. | 13 096 | в наличии |
| 8.51. | Права требования к ООО ТоргГрупп по кредитному договору N 4928-2013 от 09.09.2013 г. | 1 690 | в наличии |
| 8.52. | Права требования к ООО Риада по кредитному договору N 5109-2014 от 12.03.2014 г. | 1 216 | в наличии |
| 8.53. | Права требования к ООО Мегапрод по кредитному договору N 5126-2014 от 02.04.2014 г. | 16 000 | в наличии |
| 8.54. | Права требования к ООО Эллада по кредитному договору N 5105-2015 от 06.05.2015 г. | 4 310 | в наличии |
| 8.55. | Права требования к ООО Костромская фанера по кредитному договору N 7324-2016 от 04.10.2016 г. | 1 263 | в наличии |
| 8.56. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 7392-2016 от 07.12.2016 г. | 3 882 | в наличии |
| 8.57. | Права требования к ООО СЕЛЛЕР по кредитному договору N 103/2017-00-КЛ от 27/03/2017 г. | 24 460 | в наличии |
| 8.58. | Права требования к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 247/2017-00-КЛ от 13/10/2017 г. | 39 440 | в наличии |
| 8.59. | Права требования к ООО Белпрод по кредитному договору N 271/2017-00-КЛ от 16/11/2017 г. | 14 650 | в наличии |
| 8.60. | Права требования к ООО КАРЭНСИ по кредитному договору N 276/2017-00-КЛ от 21/11/2017 г. | 24 440 | в наличии |
| 8.61. | Права требования к ООО ЛИБЕР по кредитному договору N 305/2017-00-КЛ от 21/12/2017 г. | 51 405 | в наличии |
| 8.62. | Права требования к АО ФАСО по кредитному договору N 221/2017-00-КЛ от 21/08/2017 г. | 13 668 | в наличии |
| 8.63. | Права требования к ООО Динамо ФК по кредитному договору N 4445-2012 от 05.07.2012 г. | 3 980 | в наличии |
| 8.64. | Права требования к ЗАО Рента плюс по кредитному договору N 4800-2013 от 19.06.2013 г. | 5 636 | в наличии |
| 8.65. | Права требования к ООО Трейд Классик по кредитному договору N 4916-2013 от 05.09.2013 г. | 6 250 | в наличии |
| 8.66. | Права требования к ООО Мегапрод по кредитному договору N 5035-2013 от 25.11.2013 г. | 6 490 | в наличии |
| 8.67. | Права требования к ООО Продсервис по кредитному договору N 5086-2014 от 20.02.2014 г. | 3 400 | в наличии |
| 8.68. | Права требования к ООО Элит Плюс по кредитному договору N 5168-2014 от 03.06.2014 г. | 3 550 | в наличии |
| 8.69. | Права требования к ООО Лидер-актив по кредитному договору N 5580-2015 от 18.12.2015 г. | 56 300 | в наличии |
| 8.70. | Права требования к ООО ЛИБЕР по кредитному договору N 7032-2016 от 02.02.2016 г. | 27 700 | в наличии |
| 8.71. | Права требования к ООО ЭПС-лизинг по кредитному договору N 7352-2016 от 10.11.2016 г. | 29 696 | в наличии |
| 8.72. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 225/2017-00-КЛ от 29/08/2017 г. | 2 990 | в наличии |
| 8.73. | Права требования к ООО ТРЭЙДИНГ СТЭМП по кредитному договору N 237/2017-00-КЛ от 29/09/2017 г. | 27 550 | в наличии |
| 8.74. | Права требования к ООО ЛИБЕР по кредитному договору N 264/2017-00-КЛ от 10/11/2017 г. | 29 510 | в наличии |
| 8.75. | Права требования к ООО ИЗОБИЛИЕ по кредитному договору N 291/2017-00-КЛ от 06/12/2017 г. | 29 475 | в наличии |
| 8.76. | Права требования к ООО Объединённые мясокомбинаты по кредитному договору N 015/2018-00-КЛ от 06/03/2018 г. | 59 600 | в наличии |
| 8.77. | Права требования к ООО СП-ПОРТ по кредитному договору N 055/2017-00-КЛ от 07/02/2017 г. | 102 336 | в наличии |
| 8.78. | Права требования к ЗАО Инвест Плюс по кредитному договору N 4775-2013 от 28.05.2013 г. | 3 654 | в наличии |
| 8.79. | Права требования к ЗАО Эксперт по кредитному договору N 4848-2013 от 19.07.2013 г. | 5 694 | в наличии |
| 8.80. | Права требования к ЗАО Структура по кредитному договору N 5027-2013 от 15.11.2013 г. | 2 690 | в наличии |
| 8.81. | Права требования к ЗАО Структура по кредитному договору N 5062-2013 от 26.12.2013 г. | 36 580 | в наличии |
| 8.82. | Права требования к ЗАО СЕРВИС по кредитному договор N 5142-2014 от 29.04.2014 г. | 9 090 | в наличии |
| 8.83. | Права требования к ЗАО Лизинговая компания ПЕРСПЕКТИВА по кредитному договору N 5248-2014 от 14.08.2014 г. | 5 730 | в наличии |
| 8.84. | Права требования к ООО Нефтьтехсервис по кредитному договору N 5245-2014 от 12.08.2014 г. | 1 623 | в наличии |
| 8.85. | Права требования к ООО Автозаводская по кредитному договору N 7206-2016 от 22.06.2016 г. | 38 300 | в наличии |
| 8.86. | Права требования к ООО Минское | 1 092 | в наличии |
| 8.87. | Права требования к ООО «ЮК»Фараон» по кредитному договору N 189/2017-00-КЛ от 13/07/2017 г. | 3 766 | в наличии |
| 8.88. | Права требования к ООО Гамма по кредитному договору N 252/2017-00-КЛ от 26/10/2017 г. | 29 360 | в наличии |
| 8.89. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 255/2017-00-КЛ от 30/10/2017 г. | 9 992 | в наличии |
| 8.90. | Права требования к ООО Трюфель по кредитному договору N 284/2017-00-КЛ от 23/11/2017 г. | 19 755 | в наличии |
| 8.91. | Права требования к ООО Стандарт по кредитному договору N 004/2018-00-КЛ от 30/01/2018 г. | 52 475 | в наличии |
| 8.92. | Права требования к ООО ЭПС-лизинг по кредитному договору N 017/2018-00-КД от 22/03/2018 г. | 70 296 | в наличии |
| 8.93. | Права требования к ЗАО Стратегия по кредитному договору N 4473-2012 от 08.08.2012 г. | 8 054 | в наличии |
| 8.94. | Права требования к ООО Динамо ФК по кредитному договору N 4820-2013 от 03.07.2013 г. | 2 485 | в наличии |
| 8.95. | Права требования к ООО Риада по кредитному договору N 4896-2013 от 21.08.2013 г. | 4 654 | в наличии |
| 8.96. | Права требования к ООО ТоргАльянс по кредитному договору N 4926-2013 от 09.09.2013 г. | 3 300 | в наличии |
| 8.97. | Права требования к ЗАО ЛИЗХОЛД по кредитному договору N 5128-2014 от 04.04.2014 г. | 3 930 | в наличии |
| 8.98. | Права требования к ООО ТоргАльянс по кредитному договору N 5225-2014 от 23.07.2014 г. | 2 400 | в наличии |
| 8.99. | Права требования к ООО БЛАГОДАТНОЕ по кредитному договору N 7114-2016 от 04.04.2016 г. | 17 708 | в наличии |
| 8.100. | Права требования к ООО Фанстрой по кредитному договору N 7325-2016 от 04.10.2016 г. | 1 667 | в наличии |
| 8.101. | Права требования к ООО Факел по кредитному договору N 7338-2016 от 31.10.2016 г. | 20 400 | в наличии |
| 8.102. | Права требования к ООО МАГНУМ по кредитному договору N 248/2017-00-КЛ от 16/10/2017 г. | 34 360 | в наличии |
| 8.103. | Права требования к ООО РекламаЦентр по кредитному договору N 272/2017-00-КЛ от 17/11/2017 г. | 2 565 | в наличии |
| 8.104. | Права требования к ООО Белпрод по кредитному договору N 278/2017-00-КЛ от 22/11/2017 г. | 14 720 | в наличии |
| 8.105. | Права требования к ООО ИЗОБИЛИЕ по кредитному договору N 001/2018-00-КЛ от 17/01/2018 г. | 14 725 | в наличии |
| 8.106. | Права требования к ООО Динамо ФК по кредитному договору N 4645-2013 от 27.02.2013 г. | 2 375 | в наличии |
| 8.107. | Права требования к ЗАО Приоритет Маркет по кредитному договору N 4888-2013 от 14.08.2013 г. | 6 570 | в наличии |
| 8.108. | Права требования к ООО ТрейдАльянс по кредитному договору N 4918-2013 от 05.09.2013 г. | 3 550 | в наличии |
| 8.109. | Права требования к ООО Риада по кредитному договору N 4962-2013 от 26.09.2013 г. | 11 250 | в наличии |
| 8.110. | Права требования к ЗАО Девелопмент по кредитному договору N 5014-2013 от 30.10.2013 г. | 1 143 | в наличии |
| 8.111. | Права требования к ЗАО Макс-инвест по кредитному договору N 5046-2013 от 16.12.2013 г. | 5 010 | в наличии |
| 8.112. | Права требования к Торговый дом ВЕЛЕС по кредитному договору N 5192-2014 от 25.06.2014 г. | 15 200 | в наличии |
| 8.113. | Права требования к ООО Гамма по кредитному договору N 7034-2016 от 02.02.2016 г. | 14 403 | в наличии |
| 8.114. | Права требования к ООО ЯМАЛ-Энерго по кредитному договору N 7285-2016 от 19.08.2016 г. | 74 643 | недостача |
| 8.115. | Права требования к ООО Торговый дом ВЕЛЕС по кредитному договору N 075/2017-00-КЛ от 22/02/2017 г. | 10 718 | в наличии |
| 8.116. | Права требования к ООО ИЗОБИЛИЕ по кредитному договору N 243/2017-00-КЛ от 04/10/2017 г. | 44 500 | в наличии |
| 8.117. | Права требования к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 267/2017-00-КЛ от 13/11/2017 г. | 39 360 | в наличии |
| 8.118. | Права требования к ООО «Вариант» по кредитному договору N 4950-2013 от 19.09.2013 г. | 4 202 | в наличии |
| 8.119. | Права требования к ООО КОНДОР по кредитному договору N 294/2017-00-КЛ от 14/12/2017 г. | 11 580 | в наличии |
| 8.120. | Права требования к ООО Стандарт по кредитному договору N 018/2018-00-КЛ от 27/03/2018 г. | 29 625 | в наличии |
| 8.121. | Права требования к ООО Белоснежка по кредитному договору N 4856-2013 от 24.07.2013 г. | 6 400 | в наличии |
| 8.122. | Права требования к ООО Капитал по кредитному договору N 4906-2013 от 27.08.2013 г. | 2 820 | в наличии |
| 8.123. | Права требования к ООО Мечта по кредитному договору N 5023-2013 от 13.11.2013 г. | 2 270 | в наличии |
| 8.124. | Права требования к ООО Эллада по кредитному договору N 5256-2014 от 28.08.2014 г. | 16 407 | в наличии |
| 8.125. | Права требования к ООО Эллада по кредитному договору N 5292-2014 от 09.10.2014 г. | 10 000 | в наличии |
| 8.126. | Права требования к ООО СОЮЗ-БИЛЛИОН по кредитному договору N 5514-2015 от 11.12.2015 г. | 10 899 | в наличии |
| 8.127. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 7211-2016 от 27.06.2016 г. | 3 252 | в наличии |
| 8.128. | Права требования к ЗАО «Логос» по кредитному Договор N 7241-2016 от 21.07.2016 г. | 4 430 | в наличии |
| 8.129. | Права требования к ООО Дельта по кредитному договору N 193/2017-00-КЛ от 21/07/2017 г. | 39 250 | в наличии |
| 8.130. | Права требования к ООО Купец по кредитному договору N 234/2017-00-КЛ от 21/09/2017 г. | 4 775 | в наличии |
| 8.131. | Права требования к ООО ТРЭЙДИНГ СТЭМП по кредитному договору N 256/2017-00-КЛ от 08/11/2017 г. | 39 360 | в наличии |
| 8.132. | Права требования к ООО Купец по кредитному договору N 285/2017-00-КЛ от 23/11/2017 г. | 6 650 | в наличии |
| 8.133. | Права требования к ООО Центр Опт по кредитному договору N 005/2018-00-КЛ от 01/02/2018 г. | 29 400 | в наличии |
| 8.134. | Права требования к ООО «Каскад» по кредитному договору N 009/2018-00-КЛ от 20/02/2018 г. | 29 375 | в наличии |
| 8.135. | Права требования к ООО Нюанс по кредитному договору N 262/2017-00-КЛ от 10/11/2017 г. | 9 790 | в наличии |
| 8.136. | Права требования к Волжской логистической компании ЗАО по кредитному Договору N 4824-2013 от 03.07.2013. | 6 490 | в наличии |
| 8.137. | Права требования к Торглайн ООО по кредитному Договору N 4898-2013 от 22.08.2013. | 3 234 | в наличии |
| 8.138. | Права требования к Элита ООО по кредитному Договору N 4934-2013 от 10.09.2013. | 2 290 | в наличии |
| 8.139. | Права требования к Элит Плюс ООО по кредитному Договору N 5017-2013 от 08.11.2013. | 9 050 | в наличии |
| 8.140. | Права требования к ЛидерТорг ООО по кредитному Договору N 5236-2014 от 30.07.2014. | 3 600 | в наличии |
| 8.141. | Права требования к Минское ООО по кредитному Договору N 7191-2016 от 08.06.2016. | 4 452 | в наличии |
| 8.142. | Права требования к Минское ООО по кредитному Договору N 7326-2016 от 06.10.2016. | 5 918 | в наличии |
| 8.143. | Права требования к ООО Минское по кредитному договору N 160/2017-00-КЛ от 29/05/2017 г. | 2 687 | в наличии |
| 8.144. | Права требования к ООО Лайт по кредитному договору N 250/2017-00-КЛ от 17/10/2017 г. | 27 360 | в наличии |
| 8.145. | Права требования к ООО Нюанс по кредитному договору N 280/2017-00-КЛ от 22/11/2017 г. | 9 755 | в наличии |
| 8.146. | Права требования к ООО МАГНУМ по кредитному договору N 002/2018-00-КЛ от 18/01/2018 г. | 14 750 | в наличии |
| 8.147. | Права требования к Продресурс ООО по кредитному Договору N 4922-2013 от 06.09.2013. | 1 830 | в наличии |
| 8.148. | Права требования к Торглайн по кредитному Договору N 4966-2013 от 26.09.2013. | 6 050 | в наличии |
| 8.149. | Права требования к Девелопмент ЗАО по кредитному Договору N 5003-2013 от 23.10.2013. | 5 810 | в наличии |
| 8.150. | Права требования к Эллада ООО по кредитному Договору N 5208-2014 от 03.07.2014. | 16 593 | в наличии |
| 8.151. | Права требования к Минское ООО по кредитному Договору N 7060-2016 от 20.02.2016. | 3 944 | в наличии |
| 8.152. | Права требования к Структура ЗАО по кредитному Договору N 7317-2016 от 19.09.2016. | 1 808 | в наличии |
| 8.153. | Права требования к Фанстрой ООО по кредитному Договору N 7344-2016 от 07.11.2016. | 2 330 | в наличии |
| 8.154. | Права требования к ООО МаксПрод по кредитному договору N 270/2017-00-КЛ от 15/11/2017 г. | 9 825 | в наличии |
| 8.155. | Права требования к ООО Триумф по кредитному договору N 273/2017-00-КЛ от 17/11/2017 г. | 34 510 | в наличии |
| 8.156. | Права требования к ООО ТРЭЙДИНГ СТЭМП по кредитному договору N 298/2017-00-КЛ от 15/12/2017 г. | 39 510 | в наличии |
| 8.157. | Права требования к Риада ООО по кредитному Договору N 7001-2014 от 30.01.2014. | 4 345 | в наличии |
| 8.158. | Права требования к ИП Мамедову Э.А. по кредитному договору N 275/2017-00-КЛ от 21/11/2017 г. | 2 014 | в наличии |
| 8.159. | Права требования к Коновалову А.О. ИП по кредитному Договору N 6008-2015 от 17.09.2015. | 4 307 | в наличии |
| 8.160. | Права требования к ИП Вавилову А.В. по кредитному договору N 292/2017-00-КЛ от 07/12/2017 г. | 32 360 | в наличии |
| 8.161. | Права требования к ИП Вавилову А.В. по кредитному договору N 310/2017-00-КЛ от 28/12/2017 г. | 4 386 | в наличии |
| 8.162. | Права требования к Макаровой Т.Н. ИП по кредитному Договору N 7169-2016 от 24.05.2016. | 1 492 | в наличии |
| 8.163. | Права требования к ИП Давыденковой А.И. по кредитному договору N 195/2017-00-КД от 27/07/2017 г. | 6 087 | в наличии |
| 8.164. | Права требования к ИП Гучину В.Ю. по кредитному договору N 241/2017-00-КД от 05/10/2017 г. | 3 948 | в наличии |
| 8.165. | Права требования к ИП Серову С.Б. по кредитному договору N 242/2017-00-КД от 05/10/2017 г. | 11 895 | в наличии |
| 8.166. | Права требования к Грибкову В.В. ИП по кредитному Договору N 8505-2016 от 22.06.2016. | 62 000 | в наличии |
| 8.167. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ФлораСТОК по кредитному договору N 7327-2016 от 07/10/16. | 1 259 | в наличии |
| 8.168. | Права требования по просроченной ссуде к ООО КОНДОР по кредитному договору N 142/2017-00-КЛ. | 6 550 | в наличии |
| 8.169. | Права требования по просроченной ссуде к ООО КОНДОР по кредитному договору N 180/2017-00-КЛ. | 9 550 | в наличии |
| 8.170. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Тренд Бизнес по кредитному договору N 190/2017-00-КЛ. | 2 000 | в наличии |
| 8.171. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ЯМАЛ-Энерго по кредитному договору N 7285-2016 от 19/08/2016. | 35 357 | в наличии |
| 8.172. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «Спектр» по кредитному договору N 152/2017-00-КЛ. | 2 200 | в наличии |
| 8.173. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Гамма по кредитному договору N 169/2017-00-КЛ. | 3 000 | в наличии |
| 8.174. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ФАРМЛИГА по кредитному договору N 297/2017-00-КЛ. | 6 800 | в наличии |
| 8.175. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Медздрав по кредитному договору N 301/2017-00-КЛ. | 3 750 | в наличии |
| 8.176. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «Каскад» по кредитному договору N 174/2017-00-КЛ. | 3 000 | в наличии |
| 8.177. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Медздрав по кредитному договору N 301/2017-00-КЛ. | 2 500 | в наличии |
| 8.178. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Тренд Бизнес по кредитному договору N 190/2017-00-КЛ. | 2 300 | в наличии |
| 8.179. | Права требования по просроченной ссуде к ЗАО Структура по кредитному договору N 5062-2013 от 26/12/13. | 1 200 | в наличии |
| 8.180. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «КАРЭНСИ» по кредитному договору N 170/2017-00-КЛ. | 4 000 | в наличии |
| 8.181. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «КАРЭНСИ» по кредитному договору N 219/2017-00-КЛ. | 4 050 | в наличии |
| 8.182. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «КАРЭНСИ» по кредитному договору N 222/2017-00-КЛ. | 2 600 | в наличии |
| 8.183. | Права требования по просроченной задолженности к Строй-Союз ООО по кредитному Договору N 4493-2012 от 17.08.2012. | 2 589 | в наличии |
| 8.184. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Лайт по кредитному договору N 150/2017-00-КЛ. | 7 350 | в наличии |
| 8.185. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 192/2017-00-КЛ. | 4 550 | в наличии |
| 8.186. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Лайт по кредитному договору N 176/2017-00-КЛ. | 5 000 | в наличии |
| 8.187. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Фармагрупп по кредитному договору N 296/2017-00-КЛ. | 1 500 | в наличии |
| 8.188. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ССТ по кредитному договору N 7215-2016 от 05/07/16. | 10 950 | в наличии |
| 8.189. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Лайт по кредитному договору N 176/2017-00-КЛ. | 6 050 | в наличии |
| 8.190. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ПОЛЬЗА по кредитному договору N 299/2017-00-КЛ. | 4 300 | в наличии |
| 8.191. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Фармпрестиж по кредитному договору N 302/2017-00-КЛ. | 4 500 | в наличии |
| 8.192. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Тренд Бизнес по кредитному договору N 190/2017-00-КЛ. | 1 550 | в наличии |
| 8.193. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Радамед по кредитному договору N 303/2017-00-КЛ. | 2 193 | в наличии |
| 8.194. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 192/2017-00-КЛ. | 2 000 | в наличии |
| 8.195. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Автозаводская по кредитному договору N 7206-2016 от 22/06/2016. | 1 300 | в наличии |
| 8.196. | Права требования по просроченной ссуде к ООО БЛАГОДАТНОЕ по кредитному договору N 7114-2016 от 16/05/16. | 2 292 | в наличии |
| 8.197. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Тренд Бизнес по кредитному договору N 190/2017-00-КЛ. | 2 700 | в наличии |
| 8.198. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ФармаМед по кредитному договору N 300/2017-00-КЛ. | 1 000 | в наличии |
| 8.199. | Права требования по просроченной ссуде к ООО СП-Порт по кредитному договору N 055/2017-00-КЛ. | 7 906 | в наличии |
| 8.200. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Радамед по кредитному договору N 303/2017-00-КЛ. | 2 557 | в наличии |
| 8.201. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Тренд Бизнес по кредитному договору N 190/2017-00-КЛ. | 1 000 | в наличии |
| 8.202. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Гамма по кредитному договору N 169/2017-00-КЛ. | 2 000 | в наличии |
| 8.203. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 192/2017-00-КЛ. | 1 000 | в наличии |
| 8.204. | Права требования по просроченной задолженности к Птичное ООО по кредитному Договору N 4604-2012 от 07.12.2012. | 1 500 | в наличии |
| 8.205. | Права требования по просроченной ссуде к ООО СтальГрад по кредитному договору N 5172-2015 от 06/08/15. | 1 345 | в наличии |
| 8.206. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Гамма по кредитному договору N 169/2017-00-КЛ. | 1 550 | в наличии |
| 8.207. | Права требования по просроченной ссуде к ООО Фармагрупп по кредитному договору N 296/2017-00-КЛ. | 2 000 | в наличии |
| 8.208. | Права требования по просроченной ссуде к ООО ФармаМед по кредитному договору N 300/2017-00-КЛ. | 4 300 | в наличии |
| 8.209. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «КАРЭНСИ» по кредитному договору N 170/2017-00-КЛ. | 2 550 | в наличии |
| 8.210. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «ИМПЕРИАЛ» по кредитному договору N 192/2017-00-КЛ. | 2 000 | в наличии |
| 8.211. | Права требования по просроченной ссуде к ООО «КАРЭНСИ» по кредитному договору N 222/2017-00-КЛ. | 1 670 | в наличии |
| 8.212. | Права требования по просроченной ссуде к ИП Грибкову В. В. по кредитному договору N 8505-2016 от 22/06/2016. | 2 000 | в наличии |
| 8.213. | Права требования по просроченным процентам к ЯМАЛ-Энерго ООО по кредитному Договору N 7285-2016 от 19.08.2016. | 4 469 | в наличии |
| **9.** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **1 141 621** | **в наличии 1 107 773** |
| 9.1. | Права требования к Лузину А. А. по кредитному договору N 0101/2017-00 от 16/03/2017 г. | 1 721 | в наличии |
| 9.2. | Права требования к Осокину П.Н. по кредитному Договору N 1278-2016 от 09.11.2016. | 5 826 | в наличии |
| 9.3. | Права требования к Сахаутдинову Б.М. по кредитному Договору N 1201-2016 от 18.10.2016. | 1 600 | в наличии |
| 9.4. | Права требования к Башмакову С.А. по кредитному договору N 0521/2017-17 от 14/09/2017. | 1 630 | в наличии |
| 9.5. | Права требования к Чернявской А. В. | 13 134 | в наличии |
| 9.6. | Права требования к Тер-Захарян А.К. по кредитномуДоговору N 2235-2015 от 03.11.2015. | 32 206 | в наличии |
| 9.7. | Права требования к Давтян Э.С. по кредитному Договору N 0509-2016 от 25.04.2016. | 2 017 | в наличии |
| 9.8. | Права требования к Лямину И.В. по кредитному Договору N 0529-2016 от 27.04.2016. | 2 832 | в наличии |
| 9.9. | Права требования к Умеренкову А.Е. по кредитному Договору N 0689-2016 от 02.06.2016. | 3 620 | в наличии |
| 9.10. | Права требования к Шевчук И. В. по кредитному Договору  N 0884-2016 от 15.07.2016. | 58 913 | в наличии |
| 9.11. | Права требования к Гонопольскому Р.М. по кредитному Договору N 1075-2016 от 05.09.2016. | 14 758 | в наличии |
| 9.12. | Права требования к Калмыкову С.Г. по кредитному Договору N 1384-2016 от 29.12.2016. | 2 780 | в наличии |
| 9.13. | Права требования к Иванову А.В. по кредитному договору N 0006/2017-00 от 16/01/2017. | 1 834 | в наличии |
| 9.14. | Права требования к Батовой С.В. по кредитному договору N 0168/2017-00 от 05/04/2017. | 1 368 | в наличии |
| 9.15. | Права требования к Рассадиной О.А. по кредитному договору N 0573/2017-17 от 02/11/2017. | 2 746 | в наличии |
| 9.16. | Права требования к Покровскому Н.Ю. по кредитному Договору N 1445-2015 от 15.07.2015. | 11 513 | в наличии |
| 9.17. | Права требования к Большаковой Е.А. по кредитному Договору N 2380-2015 от 24.11.2015. | 1 944 | в наличии |
| 9.18. | Права требования к Кравчук Ю.А. по кредитному Договору N 0277-2016 от 11.03.2016. | 6 793 | в наличии |
| 9.19. | Права требования к Асатрян Г.Н. по кредитному Договору N 0373-2016 от 31.03.2016. | 13 792 | в наличии |
| 9.20. | Права требования к Мореву Д.В. по кредитному Договору N 0666-2016 от 26.05.2016. | 2 384 | в наличии |
| 9.21. | Права требования к Халухаеву Г.А. по кредитному Договору N 1025-2016 от 18.08.2016. | 14 565 | в наличии |
| 9.22. | Права требования к Пилипчук А.А. по кредитному Договору N 1131-2016 от 26.09.2016. | 1 983 | в наличии |
| 9.23. | Права требования к Кудряшовой Е.В. по кредитному договору N 0164/2017-00 от 04/04/2017. | 1 348 | в наличии |
| 9.24. | Права требования к ГУСЕВОЙ М.Ю. по кредитному Договору N 1576-2015 от 28.07.2015. | 1 049 | в наличии |
| 9.25. | Права требования к Оганнисян Г.О. по кредитному Договору N 2127-2015 от 23.10.2015. | 1 582 | в наличии |
| 9.26. | Права требования к Абрамишвили М.Е. по кредитному Договору N 0337-2016 от 24.03.2016. | 2 602 | в наличии |
| 9.27. | Права требования к Волкову С.Е. по кредитному Договору N 0490-2016 от 20.04.2016. | 1 729 | в наличии |
| 9.28. | Права требования к Смирнову М.А. по кредитному Договору N 0549-2016 от 28.04.2016. | 2 637 | в наличии |
| 9.29. | Права требования к Петуховой М.А. по кредитному Договору N 0655-2016 от 25.05.2016. | 2 931 | в наличии |
| 9.30. | Права требования к Фадееву И.М. по кредитному Договору N 0742-2016 от 14.06.2016. | 2 065 | в наличии |
| 9.31. | Права требования к Михальченко А.Л. по кредитному Договору N 0792-2016 от 22.06.2016. | 2 249 | в наличии |
| 9.32. | Права требования к Конюхову А.Л. по кредитному Договору N 0839-2016 от 30.06.2016. | 4 475 | недостача |
| 9.33. | Права требования к Бессонову Р.С. по кредитному Договору N 0919-2016 от 21.07.2016. | 3 289 | в наличии |
| 9.34. | Права требования к Рябову М.Ю. по кредитному Договору N 1052-2016 от 29.08.2016. | 1 159 | в наличии |
| 9.35. | Права требования к Зиновьевой М.Г. по кредитному договору N 0031/2017-00 от 26/01/2017. | 1 856 | в наличии |
| 9.36. | Права требования к Петуховой М.А. по кредитному договору N 0157/2017-00 от 31/03/2017. | 2 903 | в наличии |
| 9.37. | Права требования к Лимонченко О.Н. по кредитному договору N 0367/2017-00 от 26/06/2017. | 1 633 | в наличии |
| 9.38. | Права требования к Гусейнову К.Т. по кредитному договору N 0487/2017-17 от 17/08/2017. | 5 795 | в наличии |
| 9.39. | Права требования к Парахину А.Д. по кредитному Договору N 1937-2015 от 24.09.2015. | 1 995 | в наличии |
| 9.40. | Права требования к Яковлевой И.В. по кредитному Договору N 2413-2015 от 26.11.2015. | 1 984 | в наличии |
| 9.41. | Права требования к Степановой Е.В. по кредитному Договору N 0100-2016 от 29.01.2016. | 1 572 | в наличии |
| 9.42. | Права требования к Газизовой Н.Р. по кредитному Договору N 0612-2016 от 18.05.2016. | 1 411 | в наличии |
| 9.43. | Права требования к Макарову Е.Н. по кредитному Договору N 0762-2016 от 16.06.2016. | 3 614 | в наличии |
| 9.44. | Права требования к Шейкиной Е.Э. по кредитному Договору N 0821-2016 от 27.06.2016. | 2 420 | в наличии |
| 9.45. | Права требования к Трубицыну И.А. по кредитному Договору N 1220-2016 от 20.10.2016. | 2 207 | в наличии |
| 9.46. | Права требования к Арамянц А.Г. по кредитному Договору N 1346-2016 от 08.12.2016. | 1 067 | в наличии |
| 9.47. | Права требования к Кетрарь Е.Г. по кредитному договору N 0058/2017-00 от 16/02/2017. | 1 434 | в наличии |
| 9.48. | Права требования к Просвирякову Р.А. по кредитному договору N 0177/2017-00 от 10/04/2017. | 3 385 | в наличии |
| 9.49. | Права требования к Бойко В.П. по кредитному договору N 0322/2017-00 от 09/06/2017. | 1 136 | в наличии |
| 9.50. | Права требования к Именавичус Д. К. по кредитному договору N 0464/2017-00 от 04/08/2017. | 1 624 | в наличии |
| 9.51. | Права требования к Гузанову В.Л. по кредитному договору N 0626/2017-17 от 05/12/2017. | 2 004 | в наличии |
| 9.52. | Права требования к Стулихиной М.В. по кредитному Договору N 2222-2015 от 02.11.2015. | 2 413 | в наличии |
| 9.53. | Права требования к Рзаевой Р.К. по кредитному Договору N 2322-2015 от 16.11.2015. | 3 016 | в наличии |
| 9.54. | Права требования к Горбачеву Е.Н. по кредитному Договору N 2605-2015 от 26.12.2015. | 1 139 | в наличии |
| 9.55. | Права требования к Луговкиной Е.Е. по кредитному Договору N 0087-2016 от 27.01.2016. | 19 356 | в наличии |
| 9.56. | Права требования к Алексееву М.К. по кредитному Договору N 0259-2016 от 04.03.2016. | 5 593 | в наличии |
| 9.57. | Права требования к Гардашевич Н. по кредитному Договору N 0588-2016 от 13.05.2016. | 10 862 | в наличии |
| 9.58. | Права требования к Кулешовой И.Л. по кредитному Договору N 0721-2016 от 09.06.2016. | 1 807 | в наличии |
| 9.59. | Права требования к Агапову Д.Ю. по кредитному Договору N 0728-2016 от 10.06.2016. | 1 545 | в наличии |
| 9.60. | Права требования к Канарской А.А. по кредитному Договору N 0857-2016 от 07.07.2016. | 24 500 | в наличии |
| 9.61. | Права требования к Шитову А.А. по кредитному Договору N 0870-2016 от 13.07.2016. | 2 401 | в наличии |
| 9.62. | Права требования к Каландарову А.З. по кредитному Договору N 1027-2016 от 19.08.2016. | 32 150 | в наличии |
| 9.63. | Права требования к Хомякову В.В. по кредитному Договору N 0648-2014 от 13.05.2014. | 1 597 | в наличии |
| 9.64. | Права требования к Диденко Д. В. по кредитному Договору N 2185-2015 от 28.10.2015. | 4 911 | в наличии |
| 9.65. | Права требования к Бакирову А.М. по кредитному Договору N 2303-2015 от 12.11.2015. | 11 147 | в наличии |
| 9.66. | Права требования к Абрамовой А.А. по кредитному Договору N 2579-2015 от 22.12.2015. | 5 862 | в наличии |
| 9.67. | Права требования к Валиеву А.А. по кредитному Договору N 0191-2016 от 19.02.2016. | 1 993 | в наличии |
| 9.68. | Права требования к Варданян А.Г. по кредитному Договору N 0345-2016 от 25.03.2016. | 1 991 | в наличии |
| 9.69. | Права требования к Артемьеву В.Д. по кредитному Договору N 0369-2016 от 30.03.2016. | 10 067 | в наличии |
| 9.70. | Права требования к Южакову А.А. по кредитному Договору N 0562-2016 от 04.05.2016. | 2 829 | в наличии |
| 9.71. | Права требования к Филимонову И.О. по кредитному Договору N 0660-2016 от 25.05.2016. | 4 153 | в наличии |
| 9.72. | Права требования к Цивинской К.А. по кредитному Договору N 0771-2016 от 17.06.2016. | 6 235 | в наличии |
| 9.73. | Права требования к Батракову П.В. по кредитному Договору N 0913-2016 от 20.07.2016. | 1 947 | в наличии |
| 9.74. | Права требования к Чернову А.А. по кредитному Договору N 1023-2016 от 17.08.2016. | 1 610 | в наличии |
| 9.75. | Права требования к Садовникову В.И. по кредитному Договору N 1093-2016 от 12.09.2016. | 2 550 | в наличии |
| 9.76. | Права требования к Мнацаканян К. П. по кредитному Договору N 1116-2016 от 21.09.2016. | 3 030 | в наличии |
| 9.77. | Права требования к Аванесову В.С. по кредитному Договору N 1298-2016 от 11.11.2016. | 3 470 | в наличии |
| 9.78. | Права требования к Беляеву А.С. по кредитному договору N 0032/2017-00 от 26/01/2017. | 1 291 | в наличии |
| 9.79. | Права требования к Русович Е.К. по кредитному договору N 0037/2017-00 от 31/01/2017. | 3 098 | в наличии |
| 9.80. | Права требования к Беликову С.Н. по кредитному договору N 0341/2017-00 от 16/06/2017. | 1 909 | в наличии |
| 9.81. | Права требования к Гореловой Л.М. по кредитному договору N 0488/2017-17 от 17/08/2017. | 2 050 | в наличии |
| 9.82. | Права требования к Косырихину А.В. по кредитному Договору N 1351-2015 от 02.07.2015. | 10 373 | в наличии |
| 9.83. | Права требования к Шавершян Ф.Б. по кредитному Договору N 1836-2015 от 09.09.2015. | 3 720 | в наличии |
| 9.84. | Права требования к Сергееву К.А. по кредитному Договору N 2172-2015 от 27.10.2015. | 1 317 | в наличии |
| 9.85. | Права требования к Хоконову А.С. по кредитному Договору N 2442-2015 от 30.11.2015. | 12 320 | в наличии |
| 9.86. | Права требования к Сорокину А.С. по кредитному Договору N 0326-2016 от 23.03.2016. | 22 000 | в наличии |
| 9.87. | Права требования к Струевой В.В. по кредитному Договору N 0628-2016 от 19.05.2016. | 2 803 | в наличии |
| 9.88. | Права требования к Черешковой Н.Н. по кредитному Договору N 0696-2016 от 02.06.2016. | 3 121 | в наличии |
| 9.89. | Права требования к Чиликину Д.С. по кредитному Договору N 0735-2016 от 11.06.2016. | 9 749 | в наличии |
| 9.90. | Права требования к Гудковой С.В. по кредитному Договору N 0823-2016 от 28.06.2016. | 6 028 | в наличии |
| 9.91. | Права требования к Чернову К.К. по кредитному Договору N 0831-2016 от 29.06.2016. | 88 338 | в наличии |
| 9.92. | Права требования к ИВАСЕНКО Н.В. по кредитному договору N 0069/2017-00 от 21/02/2017. | 3 225 | в наличии |
| 9.93. | Права требования к Смирнову А.А. по кредитному договору N 0136/2017-00 от 25/03/2017. | 6 900 | в наличии |
| 9.94. | Права требования к Башмакову С.А. по кредитному договору N 0179/2017-00 от 12/04/2017. | 2 361 | в наличии |
| 9.95. | Права требования к Чернявской А.В. по кредитному договору N 0336/2017-00 от 15/06/2017. | 3 200 | в наличии |
| 9.96. | Права требования к Якив Е.А. по кредитному договору N 0469/2017-00 от 08/08/2017. | 1 700 | в наличии |
| 9.97. | Права требования к Джафарову А.С. по кредитному договору N 0425/2017-12 от 18/07/2017. | 1 759 | в наличии |
| 9.98. | Права требования к Гамидову Р.Ш. по кредитному договору N 0640/2017-17 от 06/12/2017. | 2 368 | в наличии |
| 9.99. | Права требования к Тимошину В. А. по кредитному Договору N 2229-2015 от 03.11.2015. | 2 158 | в наличии |
| 9.100. | Права требования к Кузнецову А.А. по кредитному Договору N 2241-2015 от 05.11.2015. | 1 638 | в наличии |
| 9.101. | Права требования к Трепову А.А. по кредитному Договору N 2386-2015 от 24.11.2015. | 1 767 | в наличии |
| 9.102. | Права требования к Андрееву А.Ю. по кредитному Договору N 2609-2015 от 26.12.2015. | 1 068 | в наличии |
| 9.103. | Права требования к Носовой Т.Б. по кредитному Договору N 0260-2016 от 04.03.2016. | 10 301 | в наличии |
| 9.104. | Права требования к Нагорнову Ю.П. по кредитному Договору N 0302-2016 от 15.03.2016. | 1 900 | в наличии |
| 9.105. | Права требования к Авдалян А.Н. по кредитному Договору N 0376-2016 от 31.03.2016. | 1 398 | в наличии |
| 9.106. | Права требования к Юсифову А.К. по кредитному Договору N 0688-2016 от 01.06.2016. | 25 727 | в наличии |
| 9.107. | Права требования к Работникову Е.Н. по кредитному Договору N 1260-2016 от 28.10.2016. | 17 529 | в наличии |
| 9.108. | Права требования к Гурбанову Э.Н. по кредитному договору N 0171/2017-00 от 06/04/2017. | 5 903 | в наличии |
| 9.109. | Права требования к Просвирякову Р.А. по кредитному договору N 0295/2017-00 от 31/05/2017. | 2 488 | в наличии |
| 9.110. | Права требования к Масловой И.И. по кредитному договору N 0507/2017-17 от 28/08/2017. | 4 459 | в наличии |
| 9.111. | Права требования к Навоевой З.А. по кредитному Договору N 2151-2013 от 14.06.2013. | 3 289 | в наличии |
| 9.112. | Права требования к Лобанову Е.С. по кредитному Договору N 2243-2013 от 26.07.2013. | 1 039 | в наличии |
| 9.113. | Права требования к Унанян Р.Р. по кредитному Договору N 0565-2016 от 05.05.2016. | 24 769 | в наличии |
| 9.114. | Права требования к Якив Е.А. по кредитному Договору N 0716-2016 от 08.06.2016. | 1 523 | в наличии |
| 9.115. | Права требования к Сулеймановой И.С. по кредитному Договору N 0748-2016 от 15.06.2016. | 49 981 | в наличии |
| 9.116. | Права требования к Кукушкину Е.В. по кредитному Договору N 0798-2016 от 23.06.2016. | 8 993 | в наличии |
| 9.117. | Права требования к Агаеву В.Г. по кредитному Договору N 1249-2016 от 26.10.2016. | 2 212 | недостача |
| 9.118. | Права требования к Парахину А.Д. по кредитному Договору N 1308-2016 от 16.11.2016. | 1 036 | в наличии |
| 9.119. | Права требования к Логиновой Л.Е. по кредитному Договору N 1377-2016 от 27.12.2016. | 4 036 | в наличии |
| 9.120. | Права требования к Яблокову Н.В. по кредитному договору N 0041/2017-00 от 01/02/2017. | 1 458 | в наличии |
| 9.121. | Права требования к Масловой И.И. по кредитному договору N 0371/2017-00 от 27/06/2017. | 5 300 | в наличии |
| 9.122. | Права требования к Лузину А.А. по кредитному договору N 0494/2017-17 от 18/08/2017. | 5 908 | в наличии |
| 9.123. | Права требования к Щербинину С.А. по кредитному договору N 0559/2017-17 от 11/10/2017. | 1 100 | в наличии |
| 9.124. | Права требования к Гуляеву М.В. по кредитному Договору N 2143-2013 от 10.06.2013. | 1 528 | в наличии |
| 9.125. | Права требования к КУЗНЕЦОВОЙ Е.А. по кредитному Договору N 1103-2014 от 09.07.2014. | 2 478 | в наличии |
| 9.126. | Права требования к Баранову Э.А. по кредитному Договору N 1575-2015 от 28.07.2015. | 2 546 | в наличии |
| 9.127. | Права требования к Палария А.И. по кредитному Договору N 1955-2015 от 28.09.2015. | 4 492 | в наличии |
| 9.128. | Права требования к Юсифову А.К. по кредитному Договору N 2275-2015 от 09.11.2015. | 29 380 | в наличии |
| 9.129. | Права требования к Артемьеву В.Д. по кредитному Договору N 0417-2016 от 07.04.2016. | 3 966 | в наличии |
| 9.130. | Права требования к Кирницкому Р.В. по кредитному Договору N 0629-2016 от 19.05.2016. | 5 196 | в наличии |
| 9.131. | Права требования к Родыгину С.А. по кредитному Договору N 0764-2016 от 17.06.2016. | 1 943 | в наличии |
| 9.132. | Права требования к Поветьеву А.В. по кредитному Договору N 0894-2016 от 18.07.2016. | 24 945 | в наличии |
| 9.133. | Права требования к Грищук А.И. по кредитному Договору N 1056-2016 от 30.08.2016. | 2 239 | в наличии |
| 9.134. | Права требования к Юсифовой А.А. по кредитному Договору N 1112-2016 от 20.09.2016. | 15 603 | в наличии |
| 9.135. | Права требования к Сапуновой А.Р. по кредитному договору N 0061/2017-00 от 17/02/2017. | 3 385 | в наличии |
| 9.136. | Права требования к Багирову С.А. по кредитному договору N 0526/2017-17 от 18/09/2017. | 3 324 | в наличии |
| 9.137. | Права требования к Рассадиной О.А. по кредитному договору N 0649/2017-17 от 20/12/2017. | 2 817 | в наличии |
| 9.138. | Права требования по просроченной задолженности к Халтян Т.В. по кредитному Договору N 0324-2015 от 10.03.2015. | 4 249 | в наличии |
| 9.139. | Права требования по просроченной ссуде к Канарской А.А.по кредитному договору N 0857-2016 от 07/07/16. | 1 170 | в наличии |
| 9.140. | Права требования по просроченной задолженности к Сорокину А.С. по кредитному Договору N 0326-2016 от 23.03.2016. | 9 500 | в наличии |
| 9.141. | Права требования по просроченной задолженности к Красильникову С.Н. по кредитному Договору N 0877-2016 от 14.07.2016. | 2 003 | в наличии |
| 9.142. | Права требования по просроченной задолженности к Бакирову А.М. по кредитному Договору N 2303-2015 от 12.11.2015. | 8 847 | в наличии |
| 9.143. | Права требования по просроченной задолженности к Кравчук Ю.А. по кредитному Договору N 0277-2016 от 11.03.2016. | 3 199 | в наличии |
| 9.144. | Права требования по просроченной задолженности к Луговкиной Е.Е. по кредитному Договору N 0087-2016 от 27.01.2016. | 1 056 | в наличии |
| 9.145. | Права требования по просроченной задолженности к Лямину И.В. по кредитному Договору N 0529-2016 от 27.04.2016. | 1 168 | в наличии |
| 9.146. | Права требования по просроченной задолженности к Чиликину Д.С. по кредитному Договору N 0735-2016 от 11.06.2016. | 3 249 | в наличии |
| 9.147. | Права требования по просроченной задолженности к Соловьеву О.Г. по кредитному Договору N 1034-2016 от 24.08.2016. | 2 010 | в наличии |
| 9.148. | Права требования по просроченной задолженности к Нарубову С.С. по кредитному Договору N 2033-2013 от 17.04.2013. | 3 144 | в наличии |
| 9.149. | Права требования по просроченной задолженности к Степановой Е.В. по кредитному Договору N 0100-2016 от 29.01.2016. | 1 325 | в наличии |
| 9.150. | Права требования по просроченной задолженности к Красильникову С.Н. по кредитному Договору N 0757-2016 от 16.06.2016. | 2 072 | в наличии |
| 9.151. | Права требования по просроченной ссуде к Шумилину А.Ю. по кредитному договору N 0054/2017-00 от 15/02/2017. | 1 506 | в наличии |
| 9.152. | Права требования по просроченной ссуде к Каландарову А.З. по кредитному договору N 1027-2016 от 19/08/2016. | 6 012 | в наличии |
| 9.153. | Права требования по просроченной задолженности к Носовой Т.Б. по кредитному Договору N 0260-2016 от 04.03.2016. | 4 700 | в наличии |
| 9.154. | Права требования по просроченной задолженности к Серебрякову А.И. по кредитному Договору N 0853-2016 от 06.07.2016. | 17 996 | Недостача |
| 9.155. | Права требования по просроченной задолженности к Шевчук И.В. по кредитному Договору N 0884-2016 от 15.07.2016. | 6 077 | в наличии |
| 9.156. | Права требования по просроченной задолженности к СУХИХ А.В. по крединому Договору N 0450-2010 от 22.10.2010. | 1 461 | недостача |
| 9.157. | Права требования по просроченной задолженности к Цымбалову С.Н. по кредитному Договору N 1090-2011 от 07.10.2011. | 2 192 | в наличии |
| 9.158. | Права требования по просроченной задолженности к Лапенко Е.К. по кредитному Договору N 1233-2015 от 19.06.2015. | 1 251 | в наличии |
| 9.159. | Права требования по просроченной задолженности к Красильникову С.Н. по кредитному Договору N 0829-2016 от 29.06.2016. | 1 500 | в наличии |
| 9.160. | Права требования по просроченной задолженности к Унанян Р.Р. по кредитному Договору N 0565-2016 от 05.05.2016. | 2 075 | в наличии |
| 9.161. | Права требования по просроченной ссуде к Чернову К.К. по кредитному договору N 0831-2016 от 29/06/16. | 1 650 | в наличии |
| 9.162. | Права требования по просроченной задолженности к ДЕМИДОВУ А.В. по кредитному Договору N 0209-2010 от 30.06.2010. | 1 055 | в наличии |
| 9.163. | Права требования по просроченной задолженности к Тер-Захарян А.К. по кредитному Договору N 2235-2015 от 03.11.2015. | 6 765 | в наличии |
| 9.164. | Права требования по просроченной задолженности к Кузнецову А.А. по кредитному Договору N 2241-2015 от 05.11.2015. | 1 017 | в наличии |
| 9.165. | Права требования по просроченной ссуде к Гуляеву М.В. по кредитному договору N 0279/2017-00 от 24/05/2017. | 1 000 | в наличии |
| 9.166. | Права требования по просроченной ссуде к Сахаутдинову Б.М. по кредитному договору N 1201-2016 от 18/10/16. | 1 599 | в наличии |
| 9.167. | Права требования по просроченной ссуде к Юсифову А.К. по кредитному договору N 2275-2015 от 09/11/15. | 1 105 | в наличии |
| 9.168. | Права требования по просроченной задолженности к Сергееву К.А. по кредитному Договору N 2172-2015 от 27.10.2015. | 1 142 | в наличии |
| 9.169. | Права требования по получению просроченных процентов к Сулеймановой И.С. по кредитному договору N 0748-2016 от 15/06/16. | 2 394 | в наличии |
| **10.** | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **1 568** | **в наличии** |
| 10.1. | Просроченная зад/сть ФАКБ Славянский по гарантийному депозиту. | 1 568 | в наличии |
| **11.** | **Учтенные векселя, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **12.** | **Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **47 226** | **в наличии 37 777** |
| 12.1. | Неотделимые улучшения ОО «Центральный» инв.№ 1076 | 5 788 | недостача |
| 12.2. | Помещение комбанка по ул.Красной Армии д.15 | 14 590 | в наличии |
| 12.3. | Земельный участок временно не используемый в основной деятельности (г.Кострома, ул.Михалевская, д.22) | 2 400 | в наличии |
| 12.4. | Долгосрочные активы для продажи (согл.об отступном от 23.11.2016 Григорян И.Р.) | 8 652 | в наличии |
| 12.5. | Долгострочные активы предназначенные для продажи (соглашение об отступном от 29.06.2016 Хайретдинова Э.Р.) | 2 745 | в наличии |
| 12.6. | Долгосрочный актив для продажи (г.Кострома ул.Центральная, д.29 кв.13) | 1 275 | в наличии |
| **13.** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **97 463** | **в наличии 81 509** |
| 13.1. | Незавершенные расчеты по операциям с пластик.картами (транзитный ТСП) руб. | 1 728 | недостача |
| 13.2. | Незавершенные расчеты с МПС | 3 555 | недостача |
| 13.3. | Средства на торговом банковском счете в НКО ЗАО НРД | 4 763 | в наличии |
| 13.4. | Расчеты с ООО Компания БКС по дог.о предоставлении брокерских услуг № 136856/13-м от 27 мая 2013 г. | 1 309 | в наличии |
| 13.5. | Расч.кред.орг по брок.оп.с ООО «Компания БКС» площадка OTC (валютный рынок) | 16 294 | в наличии |
| 13.6. | Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах (ОАО Банк ВТБ Германия) | 18 936 | в наличии |
| 13.7. | Требования к ООО Автозаводская | 1 314 | в наличии |
| 13.8. | Требования к ИП Грибков В. В. | 2 071 | в наличии |
| 13.9. | Просроченная задолженность по договору 112-1 ООО «Азари» | 2 885 | в наличии |
| 13.10. | Права требования по договорам на прелоставление(размещение)денежных средств | 2 269 | в наличии |
| 13.11. | Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 13 345 | в наличии |
| 13.12. | Расчеты с ЗАО «Рента плюс» | 1 000 | в наличии |
| 13.13. | Расчеты с ООО «БИС Северо-Запад» | 2 001 | в наличии |
| 13.14. | Расчеты с ЗАО «Квартал» | 1 000 | в наличии |
| 13.15. | Лицензия программы для ЭВМ «QBIS» | 4 500 | в наличии |
| 13.16. | Учет НМ000000063 Право пользования WEB-сайтом ООО «Прогресс Технолоджиз» | 1 655 | недостача |
| **Итого** | | **6 031 394** | **133 894** |