**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 03.12.2018**

**Сообщение об итогах инвентаризации имущества АО Банк «Советский»**

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 августа 2018 г. по делу № А56-94386/2018 Акционерное общество Банк «Советский» (АО Банк «Советский», далее – Банк, ОГРН 1027800000040, ИНН 3525024737, адрес регистрации: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А), 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 3 сентября 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А.

В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 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 (28 августа 2018 г.), полностью завершена 28 ноября 2018 г.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 3 312 619 тыс. руб., наибольшая часть которой в размере 3 141 239 тыс. руб. приходится на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных досье.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 70 916 тыс. руб., в том числе неотделимые улучшения в арендованных Банком помещениях в размере 8 573 тыс. руб. и капитальные вложения в арендованное Банком помещение в размере 7 305 тыс. руб., связана с фактическим отсутствием имущества и подтверждающих документов. Также к недостаче отнесено недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 23 520 тыс. руб. (жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 18) в связи с отсутствием у Банка правоустанавливающих документов на указанное имущество.

Недостача по прочим активам в размере 76 944 тыс. руб. представляет собой задолженность клиентов по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание, требования по процентам при досрочном расторжении срочных вкладов, а также остатки по расчетам с контрагентами, неподтвержденные документально.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка (оргтехника, мебель, банковское оборудование и прочее имущество), в количестве 13 001 единицы.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества АО Банк «Советский» балансовой стоимостью более 1 млн руб. по состоянию на 28 августа 2018 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества**  **по состоянию**  **на 28.08.2018** | **Результат инвентаризации**  **(в наличии/ недостача)** |
|
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **1 336** | **в наличии** |
| 1.1 | Касса ДО "3201" СПб, пр. Б. Сампсониевский, д.4-6 | 1 336 | 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.:** | **102 306** | **в наличии** |
| 3.1 | корреспондентский счет АО Банк "Советский" | 99 898 | в наличии |
| 3.2 | Корреспондентский субсчет в Отделении 3 ГУ Банка России по ЦФО г. Москва | 2 408 | в наличии |
| **4.** | **Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **661 877** | **в наличии** |
| 4.1 | Корреспондентский счет в "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) | 381 040 | в наличии |
| 4.2 | Корреспондентский счет в "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) | 239 472 | в наличии |
| 4.3 | Корреспондентский счет в Райффайзен банк (Австрия) RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG) | 16 435 | в наличии |
| 4.4 | Корреспондентский счет в Райффайзен банк (Австрия) RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG) | 24 901 | 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.:** | **-** | **-** |
| **7.** | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **3 697** | **в наличии** |
| 7.1 | Облигации ПАО "Татфондбанк", оцениваемые по СС, ISIN - RU000A0JVBJ0 | 1 074 | в наличии |
| 7.2 | Облигации ПАО "Татфондбанк", оцениваемые по СС, ISIN - RU000A0JVGH3 | 2 578 | в наличии |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **5 931 962** | **2 865 218**  **в наличии** |
| 8.1 | Права требования к ООО "СЕРВИС", №'204/15-01'. | 30 000 | недостача |
| 8.2 | Права требования к ООО "УниверсалЛизинг", №'82/12'. | 54 406 | недостача |
| 8.3 | Права требования к ООО "Лизинговый центр "Советский", №'122/15'. | 90 572 | недостача |
| 8.4 | Права требования к ООО "Ескредит", №'231/13'. | 2 235 | в наличии |
| 8.5 | Права требования к ООО "ВИТА ВОЯЖ", №'149/12'. | 1 538 | в наличии |
| 8.6 | Права требования к ООО "КапиталСтрой", №'454/11'. | 10 000 | недостача |
| 8.7 | Права требования к ООО "ГЛОБАЛ Поинт", №'320/12'. | 27 627 | в наличии |
| 8.8 | Права требования к ООО "22.13", №'123/13'. | 8 997 | в наличии |
| 8.9 | Права требования к ООО "ГЛОБАЛ Поинт", №'235/13'. | 51 759 | в наличии |
| 8.10 | Права требования к ООО "ЕВРО-АРТ", №'361/14'. | 28 713 | в наличии |
| 8.11 | Права требования к ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", №'208/14'. | 99 250 | в наличии |
| 8.12 | Права требования к ООО "БалтСтройТранс", №'6В/14'. | 614 926 | недостача |
| 8.13 | Права требования к ООО "Корона", №'370/14'. | 202 283 | в наличии |
| 8.14 | Права требования к ООО "Вельская птицефабрика", №'362/14'. | 45 123 | в наличии |
| 8.15 | Права требования к ООО "Ай Клауд", №'221/14'. | 31 055 | недостача |
| 8.16 | Права требования к ООО "Центр", №'90/15'. | 56 820 | в наличии |
| 8.17 | Права требования к ООО "Аркада", №'493/13'. | 249 500 | недостача |
| 8.18 | Права требования к ООО "Авеню", №'82/15'. | 70 000 | недостача |
| 8.19 | Права требования к ООО "Омега+", №'96/15'. | 90 000 | недостача |
| 8.20 | Права требования к ООО "Алмаз", №'59/14-1'. | 467 844 | в наличии |
| 8.21 | Права требования к ООО "Атриум", №'60/14'. | 468 188 | в наличии |
| 8.22 | Права требования к ООО "Авеню", №'269/14'. | 54 000 | недостача |
| 8.23 | Права требования к ООО "Авеню", №'311/14'. | 157 200 | недостача |
| 8.24 | Права требования к ООО "Дэнс Плэнет", №'135/15'. | 85 553 | в наличии |
| 8.25 | Права требования к ООО "Авто-Ресурс", №'70/14'. | 302 228 | недостача |
| 8.26 | Права требования к ООО "Венера", №'105/15'. | 200 000 | недостача |
| 8.27 | Права требования к ООО "Авто-Ресурс", №'339/14'. | 63 564 | в наличии |
| 8.28 | Права требования к ООО "Капитал", №'93/15'. | 46 439 | в наличии |
| 8.29 | Права требования к ООО "Континент", №'255В/13'. | 604 452 | в наличии |
| 8.30 | Права требования к ООО "Акцепт", №'85/13'. | 64 988 | в наличии |
| 8.31 | Права требования к ООО "ГЕРМЕС", №'5/13'. | 63 967 | в наличии |
| 8.32 | Права требования к ООО "Авто-Ресурс", №'141/15'. | 300 000 | в наличии |
| 8.33 | Права требования к ООО "АЙ КЛАУД", №'245/14'. | 597 710 | недостача |
| 8.34 | Права требования к ООО "Балтимор-Краснодар", №'235/12'. | 121 998 | недостача |
| 8.35 | Права требования к ООО "Балтимор-Краснодар", №'328/12'. | 1 908 | недостача |
| 8.36 | Права требования к ООО "ВИТА ВОЯЖ", №'192/12'. | 1 355 | в наличии |
| 8.37 | Права требования к ООО "Космос СПб", №'230/13'. | 39 958 | в наличии |
| 8.38 | Права требования к ООО "СЕРВИС", №'204/15'. | 120 000 | недостача |
| 8.39 | Права требования к ООО "АВТОТЕХНИКА", №'506/12'. | 4 984 | недостача |
| 8.40 | Права требования к ООО "Аквастор М", №'301/11'. | 1 992 | недостача |
| 8.41 | Права требования к ООО "БЕБИ ТВИН", №'369/11'. | 3 500 | в наличии |
| 8.42 | Права требования к ООО "Монолитные решения", №'511/12'. | 2 501 | в наличии |
| 8.43 | Права требования к ООО "БизнесКапитал", №'38/13'. | 16 428 | недостача |
| 8.44 | Права требования к ООО "УниверсалЛизинг", №'82/12'. Просроченные проценты | 4 131 | недостача |
| 8.45 | Права требования к ООО "Лизинговый центр "Советский", №'122/15'. Просроченные проценты | 7 344 | недостача |
| 8.46 | Права требования к ООО "ГЛОБАЛ Поинт", №'320/12'. Просроченные проценты | 2 107 | в наличии |
| 8.47 | Права требования к ООО "ГЛОБАЛ Поинт", №'235/13'. Просроченные проценты | 10 403 | в наличии |
| 8.48 | Права требования к ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", №'208/14'. Просроченные проценты | 4 438 | в наличии |
| 8.49 | Права требования к ООО "Аркада", №'493/13'. Просроченные проценты | 2 433 | недостача |
| 8.50 | Права требования к ООО "Венера", №'105/15'. Просроченные проценты | 27 924 | недостача |
| 8.51 | Права требования к ООО "Омега+", №'96/15'. Просроченные проценты | 12 841 | недостача |
| 8.52 | Права требования к ООО "Авеню", №'311/14'. Просроченные проценты | 15 150 | недостача |
| 8.53 | Права требования к ООО "Авеню", №'82/15'. Просроченные проценты | 5 845 | недостача |
| 8.54 | Права требования к ООО "Корона", №'370/14'. Просроченные проценты | 23 267 | в наличии |
| 8.55 | Права требования к ООО "Авеню", №'269/14'. Просроченные проценты | 4 698 | недостача |
| 8.56 | Права требования к ООО "Ай Клауд", №'221/14'. Просроченные проценты | 1 992 | недостача |
| 8.57 | Права требования к ООО "СЕРВИС", №'204/15'. Просроченные проценты | 25 447 | недостача |
| 8.58 | Права требования к ООО "Авто-Ресурс", №'141/15'. Просроченные проценты | 8 271 | в наличии |
| 8.59 | Права требования к ООО "Центр", №'90/15'. Просроченные проценты | 3 306 | в наличии |
| 8.60 | Права требования к ООО "Алмаз", №'59/14-1'. Просроченные проценты | 28 494 | в наличии |
| 8.61 | Права требования к ООО "Атриум", №'60/14'. Просроченные проценты | 29 022 | в наличии |
| 8.62 | Права требования к ООО "Дэнс Плэнет", №'135/15'. Просроченные проценты | 11 759 | в наличии |
| 8.63 | Права требования к ООО "Авто-Ресурс", №'70/14'. Просроченные проценты | 38 052 | недостача |
| 8.64 | Права требования к ООО "Авто-Ресурс", №'339/14'. Просроченные проценты | 3 385 | в наличии |
| 8.65 | Права требования к ООО "БалтСтройТранс", №'6В/14'. Просроченные проценты | 47 690 | недостача |
| 8.66 | Права требования к ООО "АЙ КЛАУД", №'245/14'. Просроченные проценты | 43 661 | недостача |
| 8.67 | Права требования к ООО "Космос СПб", №'230/13'. Просроченные проценты | 1 039 | в наличии |
| 8.68 | Права требования к ООО "Балтимор-Краснодар", №[235/12]. Просроченные проценты | 6 102 | недостача |
| 8.69 | Права требования к ООО "АВТОТЕХНИКА", №[506/12]. Просроченные проценты | 1 148 | недостача |
| **9.** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **1 027 555** | **953 060 в наличии** |
| 9.1 | Права требования к Спиридоновой Е. Г. № 57/11 | 1 089 | в наличии |
| 9.2 | Права требования к Орловой Н. С. № 72/11 | 4 432 | в наличии |
| 9.3 | Права требования к Артемьеву М. Е. № 162/11 | 1 403 | в наличии |
| 9.4 | Права требования к Цицко И. Н. № 437/11 | 2 032 | в наличии |
| 9.5 | Права требования к Береговой А. С. № 68/12 | 1 307 | в наличии |
| 9.6 | Права требования к Пряслову В. А. № 30/13 | 1 576 | в наличии |
| 9.7 | Права требования к Белоцерковской Н. А. № 11943311-17/2993 | 1 012 | в наличии |
| 9.8 | Права требования к Родионову Н. А. № 11943761-16/2085 | 1 073 | в наличии |
| 9.9 | Права требования к Щепиной Н. В. № 44/13 | 2 033 | в наличии |
| 9.10 | Права требования к Еремееву А. В. № 247/13 | 1 331 | в наличии |
| 9.11 | Права требования к Новиковой Е. А. № 159/13 | 1 546 | в наличии |
| 9.12 | Права требования к Максименко Н. М. № 507/13 | 1 069 | в наличии |
| 9.13 | Права требования к Шахову Г. Н. № 30/14-01 | 13 334 | в наличии |
| 9.14 | Права требования к Карпову А. В. № 206/12-9 | 17 865 | в наличии |
| 9.15 | Права требования к Андрианову Е. С. № 11958331-18/1954 | 1 014 | в наличии |
| 9.16 | Права требования к Федоренко А. А. № 64/13 | 1 108 | в наличии |
| 9.17 | Права требования к Митрушину М. В. № 317/12-1 | 3 873 | в наличии |
| 9.18 | Права требования к Чистякову В. В. № 315/14 | 22 073 | в наличии |
| 9.19 | Права требования к Попову Д. А. № 198/15-01 | 18 929 | в наличии |
| 9.20 | Права требования к Махтиеву Р. Н. № 22/14 | 1 636 | в наличии |
| 9.21 | Права требования к Постниковой Л. А. № 399/13 | 2 531 | в наличии |
| 9.22 | Права требования к Бесовой Н. В. № 234/13 | 1 550 | в наличии |
| 9.23 | Права требования к Куделич Е. В. № 197/13 | 1 600 | в наличии |
| 9.24 | Права требования к Попову Д. А. № 198/15-02 | 18 914 | в наличии |
| 9.25 | Права требования к Бабееву Е. И. № 189/15 | 33 065 | в наличии |
| 9.26 | Права требования к Бойко М. А. № 376/13 | 1 074 | в наличии |
| 9.27 | Права требования к Шахову Г. Н. № 30/14-04 | 10 844 | в наличии |
| 9.28 | Права требования к Карпову А. В. № 89/15 | 13 515 | в наличии |
| 9.29 | Права требования к Митрушину М. В. № 354/14-01 | 2 731 | в наличии |
| 9.30 | Права требования к Шахову Г. Н. № 164/15 | 8 230 | в наличии |
| 9.31 | Права требования к Федоровой О. В. № 66/14-09 | 1 219 | в наличии |
| 9.32 | Права требования к Сордию Д. Т. № 55561801-17/3971 | 1 202 | в наличии |
| 9.33 | Права требования к Некрасову О. А. № 163/11 | 4 549 | в наличии |
| 9.34 | Права требования к Промысловой Е. А. № 73/12 | 2 138 | в наличии |
| 9.35 | Права требования к Лысикову Е. В., №'55854871-17/2833'. | 1 186 | в наличии |
| 9.36 | Права требования к Ивановой Ю. А., №'55006491-18/40'. | 1 000 | в наличии |
| 9.37 | Права требования к Кручоку З. В., №'55006901-17/4537'. | 1 276 | в наличии |
| 9.38 | Права требования к Куковой О. В., №'24020831-18/1977'. | 1 258 | в наличии |
| 9.39 | Права требования к Карагезяну А. А. № 115/13 | 1 965 | в наличии |
| 9.40 | Права требования к Цомартовой Д. А. № 55875781-18/10 | 1 566 | в наличии |
| 9.41 | Права требования к Вагину А. А. № 55033901-18/207 | 1 166 | в наличии |
| 9.42 | Права требования к Мюллер Н. Е. № 260/13 | 1 285 | в наличии |
| 9.43 | Права требования к Маркелову М. П. № 55441331-17/1897 | 1 146 | в наличии |
| 9.44 | Права требования к Беляю А. И. № 25025901-18/12 | 1 410 | в наличии |
| 9.45 | Права требования к Курчину И. И. № 55005681-18/66 | 1 275 | в наличии |
| 9.46 | Права требования к Керимову Х. Ш. № 55005491-18/163 | 2 046 | в наличии |
| 9.47 | Права требования к Берковичу Р. М. № 55441881-17/1539 | 2 527 | в наличии |
| 9.48 | Права требования к Гурьянову А. П. № 55952331-18/87 | 1 033 | в наличии |
| 9.49 | Права требования к Осадчему А. В. № 55012751-17/1701 | 1 241 | в наличии |
| 9.50 | Права требования к Журавлеву Р. С. № 55952491-18/142 | 1 407 | в наличии |
| 9.51 | Права требования к Сигаевой Е. В. № 55378331-18/1975 | 1 367 | в наличии |
| 9.52 | Права требования к Сердюковой Е. В. № 55854901-18/106 | 1 202 | в наличии |
| 9.53 | Права требования к Гончаровой А. Н. № 51/13 | 1 185 | в наличии |
| 9.54 | Права требования к Воронину А. В. № 264/13 | 1 406 | в наличии |
| 9.55 | Права требования к Шарову И. Г. № OVER14-77 Овердрафт | 3 294 | в наличии |
| 9.56 | Права требования к Иванову А. Ф. № OVER14-80 Овердрафт | 5 993 | в наличии |
| 9.57 | Права требования к Карпову А. В. № 11491151-13/6177 Овердрафт | 5 500 | в наличии |
| 9.58 | Права требования к Копылову Д. А. № OVER14-297 Овердрафт | 1 966 | в наличии |
| 9.59 | Права требования к Шахову Г. Н. № OVER16-11 Овердрафт | 10 666 | в наличии |
| 9.60 | Права требования к Вереничу И. В. № 11478031-16/931 Овердрафт | 1 940 | в наличии |
| 9.61 | Права требования к Пожидаеву О. А. № 11895991-16/1358 Овердрафт | 1 103 | в наличии |
| 9.62 | Права требования к Шахову Г. Н. № 30/14 | 2 065 | в наличии |
| 9.63 | Права требования к Карпову А. В. № 206/12 | 2 687 | в наличии |
| 9.64 | Права требования к Карпову А. В. № 365/14 | 2 111 | в наличии |
| 9.65 | Права требования к Федоровой И. А. № 113/14 | 2 166 | в наличии |
| 9.66 | Права требования к Бабееву Е. И. № 189/15 | 1 852 | в наличии |
| 9.67 | Права требования к Попову Д. А. № 198/15 | 2 157 | в наличии |
| 9.68 | Права требования к Авагяну А. К. № 361/12 | 3 603 | недостача |
| 9.69 | Права требования к Васильеву В. И. № 353/12 | 3 318 | недостача |
| 9.70 | Права требования к Довгалю Д. С. № 327/12 | 2 708 | недостача |
| 9.71 | Права требования к Зезюлевой Н. А. № 378/12 | 2 421 | недостача |
| 9.72 | Права требования к Коренеку А. В. № 369/12 | 3 587 | недостача |
| 9.73 | Права требования к Косачевой А. В. № 343/12 | 4 166 | недостача |
| 9.74 | Права требования к Леонтьевой Е. Н. № 335/12 | 2 451 | недостача |
| 9.75 | Права требования к Максимову С. А. № 377/12 | 3 057 | недостача |
| 9.76 | Права требования к Маркову Р. Д. № 339/12 | 2 941 | недостача |
| 9.77 | Права требования к Овезову Б. № 395/12 | 4 178 | недостача |
| 9.78 | Права требования к Пашинскому О. Н. № 359/12 | 2 822 | недостача |
| 9.79 | Права требования к Петровской М. А. № 323/12 | 2 603 | недостача |
| 9.80 | Права требования к Сангулию Д. Д. № 381/12 | 2 410 | недостача |
| 9.81 | Права требования к Тепляшиной Л. Л. № 331/12 | 2 810 | недостача |
| 9.82 | Права требования к Усманову Ю. Ю. № 382/12 | 2 894 | недостача |
| 9.83 | Права требования к Чернобыльскому О. Б. № 326/12 | 3 149 | недостача |
| 9.84 | Права требования к Копецу С. А. № 13026041-11/46583 | 1 197 | недостача |
| 9.85 | Права требования к Вальконину М. Б. № 332/12 | 25 083 | в наличии |
| 9.86 | Права требования к Вальконину М. Б. № 47/12 | 1 000 | в наличии |
| 9.87 | Права требования к Карпову А. В. № 89/15 | 1 136 | в наличии |
| 9.88 | Права требования к Баташовой Н. В. № 55367451-12/63644 | 1 226 | недостача |
| 9.89 | Права требования к Горбачеву С. Е. № 55278031-11/35336 | 1 908 | недостача |
| 9.90 | Права требования к Понкратову А. С. № 55221141-10/28998 | 1 981 | недостача |
| 9.91 | Права требования к Федосееву Д. В. № 55278031-11/34176 | 1 992 | недостача |
| 9.92 | Права требования к Жукову С. Л. № OVER14-101 Овердрафт | 2 487 | в наличии |
| 9.93 | Права требования к Лущинскому В. Н. № OVER14-220 Овердрафт | 5 822 | в наличии |
| 9.94 | Права требования к Николаеву О. А. № OVER14-9 Овердрафт | 2 249 | в наличии |
| 9.95 | Права требования к Митрушину С. В. № OVER16-10 Овердрафт | 20 000 | в наличии |
| 9.96 | Права требования к Шахову Г. Н. № 30/14 Просроченные проценты | 5 489 | в наличии |
| 9.97 | Права требования к Карпову А. В. № 206/12 Просроченные проценты | 3 453 | в наличии |
| 9.98 | Права требования к Шахову Г. Н. № 164/15 Просроченные проценты | 2 636 | в наличии |
| 9.99 | Права требования к Бабееву Е. И. № 189/15 Просроченные проценты | 7 966 | в наличии |
| 9.100 | Права требования к Попову Д. А. № 198/15 Просроченные проценты | 4 526 | в наличии |
| 9.101 | Права требования к Вальконину М. Б. № 332/12 Просроченные проценты | 3 156 | в наличии |
| 9.102 | Права требования к Карпову А. В. № 89/15 Просроченные проценты | 3 077 | в наличии |
| 9.103 | Права требования к Митрушину С. В. № OVER16-10 Просроченные проценты | 4 244 | в наличии |
| 9.104 | Права требования к Митрушину М. В. № 317/12 Требования по получению процентов | 1 426 | в наличии |
| 9.105 | Права требования к Митрушину М. В. № 354/14 Требования по получению процентов | 1 235 | в наличии |
| 9.106 | Права требования к Карпову А. В. № 11491151-13/6177 Требования по получению процентов | 1 307 | в наличии |
| **10.** | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **331 010** | **в наличии** |
| 10.1 | Просроч.задолженность по дог.б/н от 05/12/2016 с ПАО "Тимер Банк" | 330 974 | 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:** | **1 995 501** | **1 901 065**  **в наличии** |
| 12.1 | Гольф симулятор GOLFZON NB | 1 695 | в наличии |
| 12.2 | Автомобиль Mercedes-Benz S350 BLUE TEC 4 Matic | 5 300 | в наличии |
| 12.3 | стол руководителя | 1 268 | в наличии |
| 12.4 | Прецизионный кондиционер Stulz CCU 221 А(зимний комплект +конденсатор) | 1 029 | в наличии |
| 12.5 | Прецизионный кондиционер Stulz CCU 221 А(зимний комплект +конденсатор) | 1 029 | в наличии |
| 12.6 | стол для переговоров | 1 517 | в наличии |
| 12.7 | стол руководителя 230\*127\*75 | 1 244 | в наличии |
| 12.8 | Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 | 8 038 | в наличии |
| 12.9 | Серверное оборудование HP | 5 483 | в наличии |
| 12.10 | Система Хранения Данных HP P4500 G2 28.8TB SAS Multi-site SAN | 2 327 | в наличии |
| 12.11 | Локальная вычислительная сеть | 2 759 | в наличии |
| 12.12 | Сервер EXADATA X3-2 | 11 657 | в наличии |
| 12.13 | системный блок (Винчестер НР Р2000,система хран.данных НР MSA1040)(сервер) | 1 891 | недостача |
| 12.14 | Сервер HP ProLiant DL360 G7,2 процессора Intel Quard-Core L5630 | 1 283 | в наличии |
| 12.15 | Единая модульная система бесперебойного питания | 2 689 | в наличии |
| 12.16 | Подсистемы электронного документооборота (ПЭД) | 4 942 | в наличии |
| 12.17 | Банковский программно-аппаратный комплекс целевой информационной системы ЦФТ-Банк | 57 394 | недостача |
| 12.18 | Система защиты персональных данных | 9 352 | в наличии |
| 12.19 | Система Хранения Данных в комплекте с программным обеспечением | 1 532 | в наличии |
| 12.20 | ИСБ (система охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа) | 3 979 | в наличии |
| 12.21 | Неж.пом.,пл.356.80, г. Москва пр.Сыромятнический,д.4,стр.2,к.н.269955 | 58 920 | в наличии |
| 12.22 | Здание,пл.521.20, г. Няндома,ул.60 лет Октября,д.11,к.н.29:12:010308:0003:003134/00 | 8 860 | в наличии |
| 12.23 | Неж.пом.пл,184.60, г. Псков,Октябрьский 44, к.н.60-60-01/034/2009-742 | 5 690 | в наличии |
| 12.24 | Неж.пом.,пл.84.90,СПБ, Мытнинский пер, д. 5, л. А, п.1Н,к.н. 78:3020:2:3:1 | 4 331 | в наличии |
| 12.25 | Неж.пом.,пл.8473,6,СПб,Б.Сампсониевский.,д.4-6,л.А,пом.3Н,к.н.78:36:0005001:1222 | 705 002 | в наличии |
| 12.26 | Неж.пом.,пл.328,6,СПб,Б.Сампсониевский,д.4-6,л.А,пом.18Н,к.н.78:36:0005001:1105 | 27 339 | в наличии |
| 12.27 | Неж.пом.,пл.63,2,СПб,Б.Сампсониевский,д.4-6,л.А,пом.21Н,к.н.78:36:0005001:1144 | 5 258 | в наличии |
| 12.28 | Неж.пом.,пл.37,9,СПб,Б.Сампсониевский,д.4-6,л.А,пом.23Н,к.н.78:36:0005001:1168 | 3 153 | в наличии |
| 12.29 | Неж.пом.,пл. 34,3,СПб,Б.Сампсониевский,д.4-6,л.А,пом.16Н,к.н.78:36:0005001:1081 | 2 854 | в наличии |
| 12.30 | Неж.пом. пл 164.80,СПБ, Садовая,д.112-114 ,к.н.78:1074:0:3:2 | 20 576 | в наличии |
| 12.31 | Неж.пом.пл.281.50,г.СПб,пр.Московский,д.198,,к.н.78:14:7643:2:1:4 | 34 701 | в наличии |
| 12.32 | Автомобиль Audi A8 D4 Limousine VIN:WAUZZZ4H4CN004798 | 3 300 | в наличии |
| 12.33 | Интегрированная система безопасности | 1 696 | в наличии |
| 12.34 | Капитальные вложения в арендованное помещение г. Москва | 7 305 | недостача |
| 12.35 | Земельный участок пл. 1664 кв.м. Арх.обл.,г.Няндома,ул.60 лет Октября,д.11  Зем.участок,пл.1664 кв.м,г.Няндома,ул.60 лет Октября,д.11,к.н.29:12:010308:0003:003134/00 | 2 513 | в наличии |
| 12.36 | Земельный участок доля 60/2110 кв.м. ,г.Санкт-Петербург, Московский проспект,д.198, лит.А  Земельный участок(доля в праве 60/2110), СПб, Московский пр,198, лит.А, к.н 78:14:0007643:2 | 4 358 | в наличии |
| 12.37 | Земля ВНОД, учитываемая по справедливой стоимости (г.Новороссийск) Земельный участок, 644 кв.м., к.н. 23:47:0305043:0008, г.Новороссийск, ул. Щедринская, д.18 | 1 576 | недостача |
| 12.38 | Зем.участок,пл.4829,СПб, Московское шоссед.25,к.1,л.А,к.н.78:14:0007691:9445 | 33 803 | в наличии |
| 12.39 | Зем.участок,пл.11887,СПб,Московское шоссе д.25,к.1,лит.А ,к.н.78:14:0007691:9447 | 71 322 | в наличии |
| 12.40 | Зем.участок,пл.1912,СПб, Московское шоссе д.25,к.1,лит.А,к.н.78:14:0007691:9446 | 15 296 | в наличии |
| 12.41 | НВНОД (кроме земли), учитываемая по справедливой стоимости (п.Дагомыс) Здание ,пл.3910,8 п.Дагомыс,Батумское шоссе.д.30а ,к.н23:49:0136009:4715 | 109 269 | в наличии |
| 12.42 | НВНОД (кроме земли), учитываемая по справедливой стоимости (г.Новороссийск) Индивидуальный жилой 4-этажный дом, 557,7 кв.м.,к.н. 23:47:0305043:90, г.Новороссийск, ул.Щедринская, д.18 | 21 944 | недостача |
| 12.43 | НВНОД, переданная в аренду: Здание ,пл,15362.4, СПб, Московское ш. д.25,к.1,лит.А, Здание ,пл,15362.4, СПб, Московское ш. д.25,к.1,лит.А,,к.н.78:14:7691:120:391 | 574 650 | в наличии |
| 12.44 | ДАПП - имущество должника Валькониной Н.В. (зем. участок площадью 1355 кв. по адр.Лен.обл., Всеволожский р-н,г.п.им.Свердлова,ул.Щербинка,6б), 47:07:060218:53 кад ном | 3 320 | в наличии |
| 12.45 | ДАПП - имущество должника Валькониной Н.В. (жил.дом 2-этажный, площадь 147,9 кв.м.:Лен.обл., Всеволожский р-н,г.п.им.Свердлова,ул.Щербинка,6б), кад. Ном. 47:07:0602009:238 | 2 818 | в наличии |
| **13.** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **559 157** | **482 213**  **в наличии** |
| 13.1 | Гарантийный взнос в Вестерн Юнион | 1 200 | в наличии |
| 13.2 | Гарантийный взнос в Вестерн Юнион | 12 312 | в наличии |
| 13.3 | Требования по пени по договору номер 245/14 от 12.08.14 ООО "АЙ КЛАУД" | 17 781 | недостача |
| 13.4 | Требования по комиссии за выдачу гарантии ООО "Кэрол" №187/15 | 7 508 | в наличии |
| 13.5 | Требования по комиссии за выдачу гарантии ООО "СК "Мир" №379/14 | 3 028 | в наличии |
| 13.6 | Треб\_пени, ООО "АЙ КЛАУД", '221/14' | 12 396 | недостача |
| 13.7 | Треб\_пени, ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", '208/14' | 14 079 | в наличии |
| 13.8 | Треб\_пени, ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", '208/14' | 68 319 | в наличии |
| 13.9 | Треб\_пени за просроченные проценты, ООО "22.13", '123/13' | 1 012 | в наличии |
| 13.10 | Треб\_пени за просроченный кредит, ООО "22.13", '123/13' | 4 824 | в наличии |
| 13.11 | Права требования к Мухаметзянову А. Р. № 1104065801408 | 1 163 | в наличии |
| 13.12 | Права требования к Вареник Е. В. № 1101005801286 | 1 355 | в наличии |
| 13.13 | Права требования к Хохловой И. Г. № 20105 | 1 053 | в наличии |
| 13.14 | Права требования к Мустафиной Ф. В. № 1107005500885 | 1 126 | в наличии |
| 13.15 | Права требования к Гарипову М. А. № 1101004701186 | 1 152 | в наличии |
| 13.16 | Права требования к Савелькиной С. И. № 1107005500053 | 1 748 | в наличии |
| 13.17 | Права требования к Исуповой И. В. № Н/12/0082 | 1 131 | в наличии |
| 13.18 | Права требования к Абдрахимовой Р. Я. № 1101005800237 | 1 332 | в наличии |
| 13.19 | Права требования к Анкудинову А. А. № Н/12/0084 | 1 582 | в наличии |
| 13.20 | Права требования к Имамутдиновой Л. С. № 1101005800385 | 1 716 | в наличии |
| 13.21 | Права требования к Сабировой Л. С. № 1107005500982 | 1 077 | в наличии |
| 13.22 | Права требования к Ефимовой Е. Н. № 1101005801135 | 1 567 | в наличии |
| 13.23 | Права требования к Комарову С. О. № Н/12/0121 | 1 936 | в наличии |
| 13.24 | Права требования к Хусаинову М. Р. № 1101005801366 | 1 672 | в наличии |
| 13.25 | Права требования к Камаеву И. В. № 1107025701370 | 1 152 | в наличии |
| 13.26 | Права требования к Ахметзянову Д. Р. № 1101006900029 | 1 345 | в наличии |
| 13.27 | Права требования к Салаховой Э. И. № 1104064700223 | 1 147 | в наличии |
| 13.28 | Права требования к Кирамову И. И. № 1104065801347 | 1 446 | в наличии |
| 13.29 | Права требования к Сабирзянову А. М. № 1104064700282 | 1 046 | в наличии |
| 13.30 | Права требования к Западновой Л. Т. № 1107006600076 | 2 036 | в наличии |
| 13.31 | Права требования к Губайдуллину И. Х. № 1101005801334 | 1 874 | в наличии |
| 13.32 | Права требования к Демченкову А. В. № 1101115101359 | 1 780 | в наличии |
| 13.33 | Права требования к Крылову Ю. Н. № 1108006700137 | 2 844 | в наличии |
| 13.34 | Права требования к Верловой И. В. № 11-ИЗ/2015 | 1 376 | в наличии |
| 13.35 | Права требования к Кроткову А. А. № 1107026800146 | 1 262 | в наличии |
| 13.36 | Права требования к Перевозчиковой Е. В. № 013/15-КИ-ФЛ-Ан | 3 335 | в наличии |
| 13.37 | Права требования к Сабитову Р. Т. № 1104065801386 | 2 136 | в наличии |
| 13.38 | Права требования к Мунировой А. А. № 1101185801387 | 1 421 | в наличии |
| 13.39 | Права требования к Валиулловой И. А. № 1101005801401 | 1 454 | в наличии |
| 13.40 | Права требования к Галеевой Ю. Н. № 1101185801075 | 2 974 | в наличии |
| 13.41 | Права требования к Климовой Н. Е. № 1107004400837 | 1 113 | в наличии |
| 13.42 | Права требования к Нигметзянову И. Х. № 1101006900041 | 1 323 | в наличии |
| 13.43 | Права требования к Гарайшиной Т. И. № 1101095801361 | 4 092 | в наличии |
| 13.44 | Права требования к Абдуллину Р. Р. № 1101005801323 | 2 518 | в наличии |
| 13.45 | Права требования к Хакимовой М. Н. № 1104044500783 | 1 097 | в наличии |
| 13.46 | Права требования к Дулатовой О. И. № 1101004700911 | 2 404 | в наличии |
| 13.47 | Права требования к Садыковой Н. А. № 1104044501176 | 1 239 | в наличии |
| 13.48 | Права требования к Белоусовой Е. В. № 815-АИЖК | 1 137 | в наличии |
| 13.49 | Права требования к Хакимовой Л. Р. № 1104045601190 | 1 376 | в наличии |
| 13.50 | Права требования к Нурматовой Л. К. № 1104044500834 | 1 203 | в наличии |
| 13.51 | Права требования к Зямилову Л. М. № 1101005800845 | 1 508 | в наличии |
| 13.52 | Права требования к Ардатову Д. А. № 1101005800851 | 5 228 | в наличии |
| 13.53 | Права требования к Череповой Е. Г. № 1101205101330 | 1 119 | в наличии |
| 13.54 | Права требования к Осипенко Л. В. № 1101005801261 | 1 511 | в наличии |
| 13.55 | Права требования к Галеевой Н. Г. № 1101005801269 | 1 452 | в наличии |
| 13.56 | Права требования к Галлямовой А. М. № 4503 | 6 681 | в наличии |
| 13.57 | Права требования к Топрак Л. Н. № 1107025700099 | 2 036 | в наличии |
| 13.58 | Права требования к Минкину Д. И. № 1101005801226 | 3 536 | в наличии |
| 13.59 | Права требования к Кирилову Л. Г. № 1954 | 1 322 | в наличии |
| 13.60 | Права требования к Шакирову А. Ф. № 1107025700070 | 1 114 | в наличии |
| 13.61 | Права требования к Васильеву Т. Э. № 1104045600167 | 1 001 | в наличии |
| 13.62 | Права требования к Хайруллиной Н. А. № 1101006900143 | 1 171 | в наличии |
| 13.63 | Права требования к Чумакову В. В. № 4468-к | 1 412 | в наличии |
| 13.64 | Права требования к Ивановой О. Н. № 1101005800784 | 1 258 | в наличии |
| 13.65 | Права требования к Веселову А. А. № 16003251-11/49774 | 2 063 | в наличии |
| 13.66 | Расчеты с ЗАО "Современные системы" | 2 100 | в наличии |
| 13.67 | Расчеты с ООО "ФОРС-Центр разработки" | 5 821 | в наличии |
| 13.68 | Расчеты с ООО "ПИН ЛТД" по аренде помещ. по адр. СПб, пр.Б.Сампсониевский,4-6 | 23 652 | в наличии |
| 13.69 | Расчеты с ООО "Соловки Электросбыт" по аренде | 1 560 | в наличии |
| 13.70 | Расчеты с ООО "РОСИНВЕСТ " по аренде помещ. по адр. СПб, ВО,пр.Средний,88 | 24 711 | в наличии |
| 13.71 | Расчеты с ООО "Тандем" по аренде помещений | 29 781 | в наличии |
| 13.72 | Расчеты с ООО "СОВЮРКОМ" | 14 957 | в наличии |
| 13.73 | Расчеты с ООО "Редут" | 1 260 | в наличии |
| 13.74 | Расчеты с ООО "Директ Мейл Хаус" (ООО "ДМХ") | 2 237 | в наличии |
| 13.75 | Расчеты с ООО "ПДК -ЗАПАД" | 4 771 | в наличии |
| 13.76 | Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям ООО "СК"Мир" №379/14 | 9 991 | 9 919 в наличии |
| 13.77 | Суммы, выплаченные по предоставленным гарантии №64/15 "Строй-Терминал" | 10 810 | в наличии |
| 13.78 | Расчеты по возмещению ущерба с Фокиной Ю. А., Фокиным П. В., Вергузовым В. А. солидарно (№ 671/16/50057-ИП) | 26 125 | в наличии |
| 13.79 | Расчеты по возмещению ущерба с Фокиной Ю. А. | 26 000 | в наличии |
| 13.80 | Расчеты с Арбитражным судом Поволжского округа (депозитный счет по делу №А65-5821/2017 ПАО "Татфондбанк" | 2 907 | в наличии |
| 13.81 | Страховой взнос ФСС в 2017 году | 4 473 | в наличии |
| 13.82 | Расчеты с ФСС филиала "Московский"\_с 01.01.2017 | 1 314 | в наличии |
| 13.83 | Серверное программное обеспечение Oracle для серверов на котор.распол.ЦФТ | 1 754 | недостача |
| 13.84 | 350 лицензии пользователей для доступа к общему числу всех модулей | 1 609 | в наличии |
| 13.85 | Лицензия на использов.СИСТЕМЫ в авторизованном месте установки на АП | 2 573 | в наличии |
| 13.86 | Серверное ПО Oracle для серверов на которых расположено ПО ЦФТ | 6 905 | недостача |
| 13.87 | Модуль ПО ЦФТ контроль нед.удост.,обр.файла из ПЦКартСтандарт,отк.нов.деп.дог | 1 536 | в наличии |
| 13.88 | Модуль ПО ЦФТ соглассно списку приложения. | 1 619 | в наличии |
| 13.89 | Модуль ПО ЦФТвзим.ком.за вып.карт,исп.усл.дог.,отп.и прием плат.,офор.дог,рас.шт | 1 427 | в наличии |
| 13.90 | MaxPatrol Server (пакет дополнений),конфигурация penTest-Audit,модуль внешней БД | 1 115 | недостача |