

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**

1. Информация о финансовом состоянии АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 17.04.2019 по 03.07.2019)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (17.04.2019)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (03.07.2019)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	89 594	89 593	149	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации денежных средств и зачисления на к/счет в Банке России, ПАО «Сбербанк».</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	185 838	185 838	675 261	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств с к/счетов КО, прочими поступлениями, проведением инкассации, осуществлением расходов в рамках утвержденных смет.</i>
2.1	Обязательные резервы	185 465	185 465	185 465	
3	Средства в кредитных организациях	73 680	72 325	72 031	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации денежных средств в иностранной валюте, переводом средств на к/счет в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 731	20 731	20 362	<i>Изменения произошли в связи с получением купонного дохода по облигациям и отражением на доходах Банка, уменьшением отрицательной переоценки.</i>
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по	8 593 763	2 285 677	1 619 426	<i>Изменения произошли в связи с погашением задолженности, созданием резервов по активам в соответствии с</i>

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

					<i>требованиями нормативных актов Банка России.</i>
5а	Чистая ссудная задолженность	0	0		
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	123 653	55 044	55 044	<i>Снижение произошло в результате отражения операций по прекращению обязательств по сделкам РЕПО посредством ликвидационного неттинга.</i>
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0	0	
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	2 000	2 000	2 000	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	65 625	65 625	64 874	<i>Изменение произошло в результате зачета в счет уплаты текущего налога на прибыль за 1 и 2 кварталы 2019 года.</i>
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	467 514	467 261	449 740	<i>Снижение произошло в результате доначисления резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П, начислением амортизации.</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	869 542	865 089	856 244	<i>Снижение произошло в результате списания с баланса реализованного до отзыва лицензии актива, доначисления резервов в соответствии с</i>

					<i>Положением Банка России № 611-П.</i>
13	Прочие активы	64 072	64 072	23 436	<i>Снижение произошло в связи с отнесением на расходы Банка дебиторской задолженности.</i>
14	Всего активов	10 556 012	4 173 255	3 838 567	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 973 436	8 904 954	8 891 183	
16.1	Средства кредитных организаций	678 020	609 538	609 454	<i>Снижение произошло в результате отражения операций по прекращению обязательств по сделкам РЕПО посредством ликвидационного неттинга.</i>
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 295 416	8 295 416	8 281 729	<i>Снижение произошло в связи с получением информации из процессинговых центров о проведенных до отзыва лицензии операциях.</i>
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	7 717 559	7 717 559	7 729 442	<i>Увеличение произошло в связи с начислением процентов по вкладам, исчисленных на дату отзыва лицензии.</i>
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
17.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	
18.1	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	

18.2	Оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	330 494	49 700	46 609	<i>Изменения произошло в связи с закрытием сделок РЕПО, начислением арендных платежей и обязательств по прочим услугам в рамках хозяйственной деятельности, закрытием договоров по аренде ячеек.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерями операциям с резидентами офшорных зон	24 183	24 183	42 878	<i>Изменения обусловлены доначислением резервов в соответствии с Положением Банка России №611-П.</i>
23	Всего обязательств	9 328 113	8 978 837	8 980 670	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»



И.А. Шагова

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	52 880,88	52 478,85	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	16 409,13	16 229,60	
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	2 203,11	2 197,95	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1 787,26	1 787,22	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	49,80	49,79	
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	охрана	2 565,88	2 565,82	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	1 325,58	1 325,52	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	678,00	678,00	
3.4.	публикация объявлений	4,56	4,56	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	28 267,95	28 267,93	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	129,98	129,96	
3.7.	командировочные расходы			
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	5 880,40	5 880,37	
ИТОГО		112 182,53	111 595,57	

² 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 АО «ТРОЙКА-Д БАНК» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/ работ (номер статьи расходов)	Объем/ период выполненных работ/услуг	Стоимость	Обоснование
1.	ООО «ИТИКС»	Транспортно-погрузочно-разгрузочные работы	Май-июнь 2019 года	Стоимость услуг (работ) определяется в Приложении 1 к договору*	Перевозка имущества Банка в связи с закрытием дополнительных и кредитно-кассовых офисов
2.	ЗАО «МОСМЕК»	Хранение имущества	Срок договора с 17 мая 2019 года	Стоимость 1 (одного) грузового места составляет 9 900 рублей в год**	Хранение имущества Банка
3.	ИП Дарчиев А.З. (арендодатель помещения)	Хранение имущества	Срок договора с 23 мая 2019 года	Стоимость хранения составляет 1 000 рублей за весь срок хранения***	Хранение имущества ДО «Университет»

* Оплата осуществляется после подписания Акта сдачи – приемки оказанных услуг и получения счета перевозчика. Счета в период действия временной администрации не поступали. Оплата будет произведена в процессе конкурсного производства.

** По условиям договора счета на оплату услуг предъявляются хранителем в процессе конкурсного производства.

*** Сумма вознаграждения уплачивается по окончании срока хранения имущества.

³ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10 % от соответствующих статей расходов.

**3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	5 946 295,86	-	55 687 345,35	77	4	5 946 295,86	-	52 451 532,66	4	708 132,63

Временной администрацией 2-м кредиторам, являющимся юридическими лицами, отнесенными в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, отказано в включении в реестр требований кредиторов по причине включения их требований в реестр обязательств АО «ТРОЙКА-Д БАНК» перед вкладчиками и возможности получения страхового возмещения на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

**4. Информация об обращениях временной администрацией по управлению кредитной организацией
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причины обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
от 24.04.2019 № 325-ВА	Заявление по фактам незаконного получения неустановленными лицами персональных данных клиентов Банка и сведений о размещенных ими в Банке денежных средствах, составляющих банковскую тайну/ ГУ МВД России по г. Москве	Заявление зарегистрировано в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 28.04.2019 № 23028 и находится на рассмотрении
от 02.07.2019 № 1751-ВА	Наличие признаков уголовно наказуемых деяний, в результате совершения которых наступили финансовые последствия в виде причиненного Банку материального ущерба. По данным фактам временной администрацией направлено заявление в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.	Информация не поступала.

5. Информация о работе временной администрации по управлению АО «ТРОЙКА-Д БАНК», направленной на взыскание активов кредитной организации

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	ООО «А-Проперти»	Арбитражный суд города Москвы	А40-116531/19-36-132 «Б» (в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «ТРОЙКА-Д БАНК»)	Заявление о признании недействительным Договора уступки прав требования (цессии) от 15.04.2019, заключенного между АО «ТРОЙКА-Д БАНК» и ООО «А-Проперти» об уступке прав требования к ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» на сумму 290 923,63 тыс. руб. и применении последствий недействительности сделки	Заявление принято к рассмотрению 05.07.2019 Судебное заседание назначено на 07.08.2019	
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	ООО «Умные решения», ООО «ТОРРЕНСА»	Арбитражный суд города Москвы	А40-116531/19-36-132 «Б» (в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «ТРОЙКА-Д БАНК»)	Заявление о признании недействительным Договора об оказании юридических услуг №1-10/12/2018 от 10.12.2018 и применении последствий недействительности сделки	Заявление принято к рассмотрению 05.07.2019 Судебное заседание назначено на 07.08.2019	
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	ООО «АМК Бегемот»	Арбитражный суд г.Москвы	-	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности в размере 358 209 940,96 руб.	Исковое заявление подано в суд 02.07.2019	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	ООО Стройсервис»	Арбитражный суд г.Москвы	-	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности в размере 173 828 140,29	Исковое заявление подано в суд 02.07.2019	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	ООО «Связькомпроект»	Тушинский районный суд г.Москвы	-	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности в размере 393 968 714,67	Исковое заявление подано в суд 02.07.2019	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует.
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	ООО «Компания Астра»	Арбитражный суд г.Москвы	-	Исковое заявление о взыскании ссудной задолженности в размере 361 109 230,13 и обращении взыскания на заложенное имущество	Исковое заявление подано в суд 02.07.2019	Информация о принятии/непринятии искового заявления на сайте суда отсутствует.