

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЭКЛИС-БАНК»**

**1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Нэклис-Банк» на дату
отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за
период деятельности временной администрации
(с 10.01.2020 по 10.03.2020)**

№ строк и	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (10.01.2020)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (11.03.2020)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведен- ного временной админи- страцией обследо- вания		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	10 207	10 207	1 650	Изменения произошли в результате проведения инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет в Банке России (валюта Российской Федерации), а также на корреспондентский счет, открытый в банке-корреспондент (иностранная валюта).
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	39 632	39 632	134 440	Изменения произошли в связи с проведением инкассации денежной наличности в валюте Российской Федерации с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в Банке России, перечислением денежных средств в рублях с корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях, в связи с их закрытием, частичным погашением заемщиками ссудной задолженности; расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов.
2.1	Обязательные резервы	22 752	22 752	22 752	-

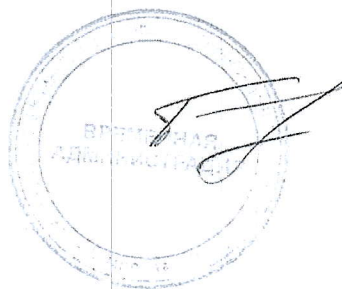
¹В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

3	Средства в кредитных организациях	24 325	24 224	7 762	Изменения произошли в связи с инкассацией денежной наличности в иностранной валюте, с последующим ее зачислением на корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте, с закрытием корреспондентских счетов и перечислением средств в валюту Российской Федерации на корреспондентский счет в Банке России.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность	2 210 643	769 193	663 522	Изменения произошли в связи с доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	140 243	0	0	Изменения произошли в связи с доформированием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П.
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	140 243	0	0	Изменения произошли в связи с доформированием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П.
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	-
8	Требование по текущему налогу на прибыль	1 631	1 631	605	Изменения произошли в связи с взаимозачетом подтвержденной ИФНС переплаты в бюджет текущего налога на прибыль
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	-
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	54 574	54 574	54 225	Изменения произошли в связи с начислением амортизации на основные средства Банка
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15 034	15 034	15 034	-

12	Прочие активы	51 787	51 751	52 707	Изменения произошли в связи с выплатой сотрудникам Банка авансовых платежей, а также в связи с отражением на соответствующих балансовых счетах недостачи наличных денежных средств в кассе Банка, образовавшейся вследствие выявления купюр, имеющих признаки подделки.
13	Всего активов	2 548 076	966 246	929 945	-
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
15	Средства кредитных организаций	72	72	72	-
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 889 597	2 889 597	2 883 546	Изменения произошли в связи с переоценкой средств клиентов, выраженных в иностранной валюте по курсу Банка России по состоянию на дату отзыва лицензии.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 948 649	1 948 649	1 955 198	Изменения произошли в связи с начислением и причислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые обязательства	120 309	120 309	119 018	Изменения произошли в связи с переоценкой остатков, выраженных в иностранной валюте по курсу Банка России по состоянию на дату отзыва лицензии.
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	37	-
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	-
21	Прочие обязательства	32 607	32 607	22 196	Изменения произошли в связи проведением ликвидационного неттинга по операциям, связанным с покупкой/продажей иностранной валюты, а так же в связи с уплатой полученного НДС в бюджет.

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5 740	133 856	164 340	Изменения произошли в связи с доформированием резервов на возможные потери по банковским гарантиям в соответствии с требованиями Положения Банка России № 611-П.
23	Всего обязательств	3 048 325	3 176 441	3 189 209	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Нэклис-Банк»



М.С. Папин

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ООО КБ «Нэклис-Банк»

				(тыс. рублей)
№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	Израсходо- ванные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	40536,89	28728,56	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что заработная плата на март утверждена в полном объеме, но срок выплаты за 2-ю половину не наступил.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	12242,55	7553,79	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что заработная плата на март утверждена в полном объеме, но срок выплаты за 2-ю половину не наступил.
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	1256,20	694,12	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили; а также в связи с закрытием дополнительных офисов Банка
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	12638,76	12634,38	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	80,11	68,95	Сокращение расходов в связи с тем, что канцелярские и хозяйственные товары не приобретены в марте 2020
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	охрана	2073,74	2001,82	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	1441,07	1072,88	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили

² В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%

3.3.	судебные и арбитражные издержки	15,00	15,00	
3.4.	публикация отчетности	15,95	15,94	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	3555,18	1967,43	Не осуществлена уплата налогов в связи с принятыми решениями ИФНС о зачете сумм излишне уплаченных налогов в счет уплаты текущих платежей;
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	401,76	252,62	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили; а также в связи с сокращением расходов на транспортное обеспечение
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	3,73	3,72	
ИТОГО		74260,94	55009,21	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «Нэклис-Банк» в период своей деятельности с привлеченными организациями²

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/ работ (номер статьи расходов)	Объем/ период выполненных работ/услуг	Стоимость, тыс. рублей	Обоснование
1.	ООО «Академия плюс»	Погрузочно-разгрузочные работы, услуги по перевозке	18.02.2020-19.02.2020	20,0	Перемещение имущества Банка в связи с закрытием дополнительных офисов Банка
2.	ООО «Академия плюс»	Хранение имущества	19.02.2020	9,0 в месяц	Хранение имущества Банка
3.	РОСИНКАС	Перевозка наличных денег (иностранная валюта)	21.02.2020	2,9	Обеспечение сохранности имущества Банка
4.	РОСИНКАС	Перевозка наличных денег в подразделение Банка России	по необходимости	2,8 +0,01% от перевезенной суммы	

² 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 ООО КБ «Нэклис-Банк» требований кредиторов

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	
67*	431 524-81	25 058-09	172 654 276-01	51	5	426 788-83	25 058-09	169 336 961-62	0	0-00	

* Отказано во включении в реестр требований кредиторов 11 кредиторам на сумму 3 305 863,65 рублей в связи с предоставлением неполного комплекта документов. Включены в реестр требований кредиторов в полном объеме требования 5 кредиторов в связи с условиями договора на расчетно-кассовое обслуживание, а именно удержана комиссия за перевод денежных средств до отзыва лицензии в декабре 2019 года в общей сумме 16 186,72 рублей.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению ООО КБ «Нэклис-Банк» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
25.02.2020	По факту правонарушений действий органов управления Банка и неизвестных лиц, что дает основание полагать о возможном наличии в их действиях признаков преступлений, предусмотренных ст. 159 «Мошенничество», ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ст. 196 «Преднамеренное банкротство» и ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации, либо покушения на указанные преступления. По данным фактам временной администрацией в Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлено заявление от 25.02.2020 исх. № 1204-ВА.	Информация не поступала.

**5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организации ООО КБ «Нэклис-Банк»,
направленной на взыскание активов кредитной организации**

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС- БАНК"	ООО "ИНФОРМТРАНССПЕЦ"	Арбитражный суд города Москвы	A40-44898/2020	О взыскании задолженности по Договору аренды № 14/03/18 от 14.03.2018	Заявление поступило в суд 06.03.2020	
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС- БАНК"	ООО "ИНФОРМТРАНССПЕЦ"	Арбитражный суд города Москвы	A40-44894/2020	О взыскании задолженности по Договору аренды с правом выкупа № 08/06/18 от 08.09.2018	Заявление поступило в суд 06.03.2020	