

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

**1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» на дату
отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период
деятельности временной администрации (с 24.07.2020. по 26.10.2020¹)**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (24.07.2020)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации (27.10.2020)	Пояснения ²
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	26 018	26 019	447	Изменения связаны с погашением ссудной и иной дебиторской задолженности; проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), на корреспондентские счета в уполномоченном банке (в иностранной валюте).
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	70 599	70 599	695 639	Изменения связаны с погашением ссудной и иной дебиторской задолженности, проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), перечислением денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, прочими поступлениями; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	5 755	5 755	5 755	
3	Средства в кредитных организациях	117 317	117 317	11 321	Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентские счета в уполномоченном банке, переводом средств в иностранной валюте на корреспондентские счета в уполномоченном банке; переводом денежных средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России, и иными операциями.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	771 053	661 349	235 502	Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной задолженности, досозданием/восстановлением резервов по активам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

¹ Указывается дата, предшествующая дате принятия судом решения о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) либо ее принудительной ликвидации.

² В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	-	-	-	
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	-	-	-	
9	Требование по текущему налогу на прибыль	-	-	-	
10	Отложенный налоговый актив	1 036	0	0	Изменения произошли в результате начисления резервов на возможные потери по отложенному налоговому активу в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	25 744	25 403	21 973	Изменения связаны с сокращением арендуемых кредитной организацией помещений, начислением амортизации.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-	-	
13	Прочие активы	3 967	2 644	1 738	Изменения произошли в связи с произведенными расчетами с работниками и дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации, доформированием резервов на возможные потери в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
14	Всего активов	1 015 734	903 331	966 620	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	-	-	-	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	435 368	451 582	451 607	
16.1	средства кредитных организаций	-	-	-	
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	435 368	451 582	451 607	Изменения связаны с поступлением средств клиентов в день отзыва лицензии, проведением переоценки средств в иностранной валюте.
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	320 919	321 082	321 088	Изменения связаны с поступлением средств клиентов в день отзыва лицензии, проведением переоценки средств в иностранной валюте.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	-	-	-	
20	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	

21	Прочие обязательства	25 431	26 134	21 689	Изменения связаны с сокращением арендуемых кредитной организацией помещений.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	977	3 806	3 769	Изменения связаны с досозданием/восстановлением резервов по прочим потерям и обязательствам некредитного характера в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
23	Всего обязательств	461 776	481 522	477 065	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»



К.А. Леушкина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ³
		утвержденные в сметах расходов ⁴	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	13 945,15	9 433,95	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с увольнением части работников Банка по собственному желанию, направлением работников в вынужденный простой, квартальным планированием расходов, включающим выплаты заработной платы и уплату обязательных страховых взносов в ноябре и декабре 2020 года, сроки которых не наступили.
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	2 716,29	1 803,91	
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	2 795,26	42,03	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с перерасчетом суммы авансового платежа по налогу на прибыль за 3 квартал 2020 года.
2.2.	справочно-информационное обеспечение	423,80	423,79	
2.3.	содержание зданий и сооружений	0,00	0,00	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	148,65	97,08	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с квартальным планированием расходов, включающим оплату за оказание охранных услуг за октябрь и ноябрь 2020 года, сроки оплаты которых не наступили.
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем,	404,47	241,35	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с неполучением счетов на оплату от отдельных контрагентов,

³ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

⁴ Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России от 25.02.2018 № 676-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций».

	услуг связи			проведением мероприятий по сокращению расходов, кварталным планированием расходов, включающим оплату за оказание услуг за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года, сроки оплаты которых не наступили.
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	3 160,45	2 128,93	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных, в основном, связано с проведением мероприятий по сокращению площади арендуемых помещений, кварталным планированием расходов, включающим оплату за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года, сроки оплаты которых не наступили.
2.7.	другие административно-управленческие расходы	127,33	73,26	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с оптимизацией расходов, уменьшением стоимости приобретаемых товаров на дату совершения платежей.
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	369,81	369,81	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	108,59	62,05	Отклонение суммы фактических расходов от запланированных связано с получением от контрагента счетов на суммы ниже запланированных, кварталным планированием расходов, включающим оплату услуг за ноябрь и декабрь 2020 года, срок оплаты которых не наступил.
5.	Прочие расходы	26,60	26,60	
	ИТОГО	24 226,40	14 702,76	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (руб.) ⁵	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ПДК-ЗАПАД», Договор № 04/П-2020-03 от 27.07.2020.	Автостоянка ответственного хранения (оплата по договору в смету расходов не включалась, так как в соответствии с условиями договора оплата производится после признания Банка банкротом или открытия в отношении него процедуры ликвидации).	С 27.07.2020 на неопределенный срок.		Договор заключен в целях обеспечения сохранности принадлежащего Банку транспортного средства (автомобиль марки Volvo, модель XC 90).
2	ООО «ПДК-ЗАПАД», Договор № 04/П-2020-04 от 24.09.2020.	Принять и хранить переданное Банком имущество и возратить это имущество в сохранности (оплата по договору в смету расходов не включалась, так как в соответствии с условиями договора оплата производится после признания Банка банкротом или открытия в отношении него процедуры ликвидации).	С 24.09.2020 до окончания процедуры принудительной ликвидации либо окончания процедуры конкурсного производства ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»		Организация хранения имущества и документации Банка при консервации филиала и закрытии внутренних структурных подразделений в рамках мероприятий по сокращению текущих расходов кредитной организации.
3	ООО «ПДК-ЗАПАД», Договор № 03/П-2020-02 от 28.09.2020	Комплекс возмездных услуг, связанных с организацией и (или) выполнением транспортного или транспортно-экспедиторского обслуживания имущества грузоотправителя, а также иные логистические услуги в отношении имущества, в том числе комплекс услуг по погрузке, вывозу, разгрузке и складированию (оплата по договору в смету расходов не включалась, так как в соответствии с условиями договора счета на оплату услуг предъявляются после признания Банка банкротом или открытия в отношении него процедуры ликвидации).	С 28.09.2020 до 31.12.2020.		Организация вывоза имущества и документации Банка при консервации филиала и закрытии внутренних структурных подразделений в рамках мероприятий по сокращению текущих расходов кредитной организации.

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

⁵ При наличии в договорах условий оплаты в период конкурсного управляющего (ликвидатора) стоимость не указывается.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» 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
42	4 123 042,86	0,00	97 398 501,67	39	0	4 123 042,86	0,00	91 768 598,21	2	5 474 771,01

* - В том числе одному кредитору отказано во включении в реестр требований кредиторов на сумму 155 132,45 рублей, по причине отсутствия обязательств ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» перед кредитором.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения	Адресат	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4
19.08.2020	Отсутствие кредитно-обеспечительной документации по заемщику	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга	Получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
08.10.2020	В связи с получением постановления УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга об отказе в возбуждении уголовного дела.	Прокуратура по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга	Прокуратурой по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга проводится проверка.
07.10.2020	Исполнительными органами кредитной организации не обеспечена передача части депозитных договоров и договоров текущего счета	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга проводится проверка.
26.10.2020	Отсутствие отдельных видов имущества кредитной организации по результатам проведения инвентаризации	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга проводится проверка.
27.10.2020	Наличие признаков вывода ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга проводится проверка.

5. Информация о работе временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ», направленной на взыскание ее активов⁶

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№дела	Предмет иска ⁷	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»	ООО «ВИП-Строй», ООО «Садко-Сити»	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-93624/2020	Взыскание денежных средств с ООО «ВИП-Строй» в погашение задолженности по кредитному договору № 33-2019/К от 14.06.2019, договорам об открытии кредитной линии № 39-2019/КЛВ от 07.08.2019, № 49-2019/КЛВ от 10.09.2019, № 17-2019/КЛЗ от 10.09.2019, №42-2018/КЛЗ от 19.11.2018. Обращение взыскания на недвижимое имущество ООО «Садко-Сити» по договору последующей ипотеки.	Определением от 27.10.2020 исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 20.01.2021 в 10:25.	
	Арсеев Дмитрий Викторович, ООО «Финансовые Инвестиционные Технологии», ООО «ФинАренда»	Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга	М-5928/2020	Взыскание денежных средств с ООО «ФинАренда», ООО «Финансовые Инвестиционные Технологии» в погашение задолженности по договору об открытии кредитной линии №08-2020/КЛЗ от 09.04.2020; взыскание денежных средств с ООО «ФинАренда» и Арсеева Дмитрия Викторовича в погашение задолженности кредитному договору № 21-2019/К от 02.04.2019.	Материалы дела переданы судье на рассмотрение, судебное заседание не назначено.	
	ООО	Фрунзенский	М-5927/2020	Взыскание денежных средств с	Материалы дела	

⁶ Указываются только исковые заявления, направленные непосредственно временной администрацией

⁷ Сумма иска не указывается.

<p>«ИНЖСЕТЬСТРОЙ», Митин Даниил Игоревич, ООО «ФинАренда»</p>	<p>районный суд города Санкт- Петербурга</p>		<p>Митина Даниила Игоревича, ООО «ИНЖСЕТЬСТРОЙ», ООО «ФинАренда» в погашение задолженности по договору об открытии кредитной линии №07- 2020/КЛЗ от 09.04.2020</p>	<p>переданы судьбе на рассмотрение, судебное заседание не назначено.</p>	
<p>Ташенов Лев Темирович, Емельянов Сергей Анатольевич, ООО «Комплексные системы», ООО «Вологодский ЛДК Экспорт», ООО «Риэлт Групп», ООО «БизнесЛес»</p>	<p>Фрунзенский районный суд города Санкт- Петербурга</p>	<p>2-6941/2020 ~ М-5948/2020</p>	<p>Взыскание задолженности с: - ООО «Вологодский ЛДК Экспорт» по кредитным договорам № 37- 2018/КЛЗ от 09.10.2018, № 22- 2019/КЛЗ от 02.04.2019; - Емельянова С.А., Ташенова Л.Т., ООО «Комплексные системы», ООО «Риэлт Групп», ООО «БизнесЛес» по договорам поручительства. Обращение взыскания на заложенную по договору залога долю в уставном капитале ООО «Вологодский ЛДК Экспорт» в размере 99,966 %, принадлежащую Емельянову С.А., путем продажи с публичных торгов.</p>	<p>Предварительное судебное заседание назначено на 25.11.2020 в 10:45</p>	