

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
ООО КБ «Евразиазиатский Инвестиционный Банк»**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации ООО КБ «Евразиазиатский Инвестиционный Банк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 04.12.2020 по 24.02.2021)**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (04.12.2020)		На дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации (25.02.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
<b>СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)</b>					
1	Денежные средства	90 296	90 296	9	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличных денежных средств (в валюте Российской Федерации) на корреспондентский счет в Банке России, а также инкассацией наличных денежных средств (в иностранной валюте) с последующим зачислением на счета НОСТРО, открытые в уполномоченном Банке, погашением ссудной задолженности заемщиками Банка.</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	17 758	289 842	573 465	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности с последующим зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возвратом депозитов, размещенных в Банке России, перечислением денежных средств со счетов НОСТРО в валюте Российской Федерации, погашением заемщиками кредитов.</i>
2.1	Обязательные резервы	16 821	16 821	16 821	-
3	Средства в кредитных организациях	93 923	90 834	95 979	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке; закрытием корреспондентских счетов и перечислением средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет, открытый в Банке России, а также исключением из расчета стоимости актива корректировок оценочных</i>

					резервов (МСФО 9).
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	1 408 521	1 021 442	827 786	Изменения связаны с возвратом на корреспондентский счет, открытый в Банке России депозитов, размещенных в Банке России, погашением заемщиками ссудной задолженности, доформированием резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также исключением из расчета стоимости актива корректировок оценочных резервов (МСФО 9).
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	-
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0	0	-
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	-
9	Требование по текущему налогу на прибыль	1 306	1 301	1 301	Изменения связаны с исключением переплаты по налогу на прибыль ввиду истечения 3-х летнего срока зачета или возврата образовавшейся переплаты в соответствии с налоговым законодательством.
10	Отложенный налоговый актив	6 816	6 816	6 816	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	202 500	68 002	67 134	Изменения связаны с уменьшением стоимости недвижимого имущества, принадлежащего Банку по причине приведения балансовой стоимости объектов недвижимости в соответствие с данными Отчета об оценке недвижимого имущества, начисленной амортизацией, отражением в бухгалтерском учете итогов инвентаризации, а также в связи с исключением из размера основных средств корректировок по аренде (МСФО 16).
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-

13	Прочие активы	4 327	4 186	1 528	<i>Изменения связаны с расчетами по уплате налогов и сборов, проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности, а также отражением в бухгалтерском учете итогов инвентаризации (доформирование резервов на возможные потери в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России)</i>
<b>14</b>	<b>Всего активов</b>	<b>1 825 447</b>	<b>1 572 719</b>	<b>1 574 018</b>	-
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 445 559	1 445 559	1 443 881	<i>Изменения связаны с переоценкой средств на расчетных счетах, с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии, а также с проведением операций по информации, полученной из процессинговых центров по расчетам с использованием пластиковых карт.</i>
16.1	Средства кредитных организаций	0	0	0	-
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 445 559	1 445 559	1 443 881	-
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	855 240	855 240	859 327	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенные налоговые обязательства	6 727	6 085	6 085	<i>Изменения связаны с исключением из расчета корректировок оценочных резервов (МСФО 9).</i>
21	Прочие обязательства	152 794	19 755	20 060	<i>Изменения связаны с исключением из размера прочих обязательств корректировок по аренде (МСФО 16), поступлением денежных средств на счета клиентов Банка через корреспондентский счет в Банке России в день отзыва лицензии на осуществление банковских операций, отражение кредиторской задолженности по хозяйственным договорам.</i>

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	680	205	338	Изменения связаны с корректировкой резервов по неиспользованным кредитным линиям, с исключением из расчета корректировок оценочных резервов (МСФО 9).
23	<b>Всего обязательств</b>	<b>1 605 760</b>	<b>1 471 604</b>	<b>1 470 363</b>	-

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
ООО КБ «Евразийский Инвестиционный Банк»



Н.В. Помогина

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «Евразиазиатский Инвестиционный Банк» (тыс. рублей)**

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения <sup>2</sup>
		Утвержденные в сметах расходов	Израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	25 796,03	19 466,26	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что смета на I квартал запланирована до даты назначения суда с учетом расходов на март 2021 года, а также в связи с направлением в простой части сотрудников Банка.</i>
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	7 401,18	4 827,70	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	704,91	704,91	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	-	-	
2.3.	содержание зданий и сооружений	7 496,27	5 346,21	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что смета на I квартал запланирована до даты назначения суда с учетом расходов на март 2021 года, а также в связи с тем, что арендодателем не представлены реквизиты для оплаты аренды доп. офиса Банка «Ботанический сад» за декабрь 2020 года.</i>
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	275,61	224,78	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что смета на I квартал запланирована до даты назначения суда с учетом расходов на март 2021 года.</i>
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	446,97	411,07	
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным	41,30	41,29	

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

	основным средствам и другому имуществу)			
2.7.	другие административно-управленческие расходы	818,57	810,41	
3.	<i>Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)</i>	-	-	
4.	<i>Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества</i>	130,64	130,64	
5.	<i>Прочие расходы</i>	174,06	166,86	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что смета на I квартал запланирована до даты назначения суда с учетом расходов на март 2021 года.</i>
<b>ИТОГО</b>		<b>43 285,54</b>	<b>32 130,13</b>	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» в период своей деятельности с привлеченными организациями<sup>3</sup>**

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (руб).	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Альба Адриатика»	Оказание услуг по проведению инвентаризации имущества и обязательства (п. 2.7)	Проведение работ поэтапно: 1 этап завершен 29.01.2021	1 419 000,00 окончательный расчет будет произведен в период конкурсного производства	Необходимость проведения инвентаризации имущества кредитной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2	ООО «ПреМед»	Оказание медицинских услуг/проведение исследований на коронавирус (п. 5)	2 раза в месяц	Из расчета 1 800,00 за один тест	Требования действующего законодательства и санитарно-эпидемиологических правил
3	АО «МОСМЕК Недвижимость»	Аренда площади (п. 2.7)	30 м <sup>2</sup> / с 21.12.2020 по 30.11.2021	9 000,00 в месяц	В связи с отсутствием у Банка собственной охраняемой стоянки, в целях сохранности имущества Банка (три автомобиля Банка)

<sup>3</sup> 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  
ООО КБ «Евразиазиатский Инвестиционный 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
74*	10 755 054,52	-	328 464 096,90	61	2**	10 755 054,52	-	325 655 761,31	3***	2 091 763,85

\* В том числе 8 требований кредиторов на сумму 665 571,74 руб., по которым отказано во включении в Реестр

\*\* На общую сумму 51 000,00 руб.

\*\*\* 3 требования кредиторов не рассмотрены временной администрацией, так как поступили в ООО КБ «Евразиазиатский Инвестиционный Банк» 24.02.2021 (за день до судебного заседания).