

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КБ «Геобанк» (ООО)**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации КБ «Геобанк» (ООО) на  
дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за  
период деятельности временной администрации  
(с 02.04.2021 по 27.07.2021)**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (02.04.2021)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (27.07.2021)	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	242 922	141 273	0	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для ее последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации) и на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	10 404	93 680	66 308	<i>Изменения связаны с возвратом депозита, размещенного в Банке России, 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; перечислением денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, прочими поступлениями.</i>
2.1	Обязательные резервы	1 680	1 680	1 680	
3	Средства в кредитных организациях	85 067	59 935	175 112	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке, переводом денежных средств в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	44 845	8 860	872	<i>Изменения связаны с погашением контрагентами ссудной и приравненной к ней задолженности, возвратом депозита, размещенного в Банке России, на корреспондентский счет кредитной организации.</i>
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	-

	прочий совокупный доход				
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	37	0	37	Авансовые платежи по налогу на прибыль исключены из расчета стоимости активов в связи с истечением срока исковой давности.
10	Отложенный налоговый актив	3 596	3 596	3 596	-
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	289 112	80 480	72 578	Изменения связаны с выявлением недостачи имущества; начислением амортизации.
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	-
13	Прочие активы	133 733	13 606	16 036	Изменения связаны с проведением расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации.
14	Всего активов	809 716	401 430	334 539	
<b>РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	-
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	469 727	469 903	464 097	
16.1	Средства кредитных организаций	290	290	290	-
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	469 437	469 613	463 807	Изменения связаны с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии; с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии, проведением транзакций по банковским картам.
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	410 582	410 582	411 223	Изменения связаны с начислением процентов по вкладам на дату отзыва лицензии, с переоценкой остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату отзыва лицензии, получением информации из процессингового центра.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-
18	Выпущенные долговые ценные	0	0	0	-

	бумаги				
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0	0	-
20	Отложенные налоговые обязательства	1 735	1 735	1 143	<i>Изменения связаны с уменьшением налогооблагаемой базы.</i>
21	Прочие обязательства	22 687	11 874	18 224	<i>Изменения связаны с осуществлением временной администрацией текущих расходов (зарплата работникам Банка, хозяйственные расходы и др.), уплатой налогов.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	-
23	Всего обязательств	494 149	483 512	483 464	

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
КБ «Геобанк» (ООО)



С.В. Демина



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

(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	112 238,69	93 588,60	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с направлением части работников Банка в простой и увольнением.</i>
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	19 793,21	17 940,19	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	2 974,61	2 974,57	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	8,00	4,87	<i>Расходы произведены не в полном объеме в части затрат на публикацию в СМИ.</i>
2.3.	содержание зданий и сооружений	9 321,31	6 550,79	<i>Расходы произведены не в полном объеме в связи с закрытием доп. офисов Банка.</i>
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	1 378,03	1 377,94	
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	1 647,61	1 603,92	
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)	0	0	
2.7.	другие административно-управленческие расходы	1 378,01	1 338,76	
3.	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)	0	0	
4.	Расходы на перевозку денежных средств, ценностей и имущества	8 383,41	8 383,40	
5.	Прочие расходы	2 931,00	2 923,48	
<b>ИТОГО</b>		<b>160 053,88</b>	<b>136 686,52</b>	

<sup>2</sup> 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 КБ «Геобанк» (ООО) 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 ЧОП «ТРИУМФ»	Физическая охрана помещений 2 (Два) поста ежедневно круглосуточно с 09:00 до 09:00 следующих суток	с 07.04.2021 по 06.08.2021	180,0	Усиление охраны помещений и имущества КБ «Геобанк» (ООО) в условиях отзыва лицензии
2	ООО «Автотранссервис»	Хранение имущества Статья расходов 5	с 14.04.2021 до окончания процедуры принудительной ликвидации	Согласно тарифам	Хранение имущества КБ «Геобанк» (ООО), вывозимого из ВСП на склад в связи с их закрытием
		Услуги по транспортному обслуживанию Статья расходов 4	с 14.04.2021 по 01.07.2021	Согласно тарифам	Перевозка имущества КБ «Геобанк» (ООО) из ВСП на склад в связи с их закрытием
3	ООО «ГРУЗОВОЕ ТАКСИ № 1»	Услуги по транспортному обслуживанию Статья расходов 4	с 14.04.2021 по 01.07.2021	Согласно тарифам	Перевозка имущества КБ «Геобанк» (ООО) из ВСП на склад в связи с их закрытием
4	ООО «ПДК-ЗАПАД»	Услуги по транспортному обслуживанию Статья расходов 4	с 14.04.2021 по 01.07.2021	Согласно тарифам	Перевозка имущества КБ «Геобанк» (ООО) из ВСП на склад в связи с их закрытием
5	ООО «Альба Адриатика»	Услуги по проведению инвентаризации Статья расходов 5	с 17.05.2021	460	Услуги по проведению инвентаризации

<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  
КБ «Геобанк» (ООО) 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
127	1 362 261,62	-	31 715 553,74	66	11	1 334 307,83	-	26 105 453,22	-	-

В полном объеме отказано по 50 требованиям кредиторов на общую сумму 2 294 929,74 руб., частичный отказ по 11 требованиям кредиторов на общую сумму 3 343 124,57 руб.

Основания для отказа: отсутствие документов, подтверждающих существо требования, получение страхового возмещения, предъявление требования не уполномоченным лицом.

\*В случае отказа временной администрацией кредитор (рам) во включении его (их) требований в реестр требований кредиторов указываются: Количество кредиторов, которым отказано во включении в реестр, сумма требований и причина отказа

**4. Информация об обращениях временной администрацией по управлению кредитной организацией  
КБ «Геобанк» (ООО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения**

Дата направления обращения	Причина обращения	Адресат	Результаты рассмотрения обращения
1	2	3	4
05.07.2021	В результате проведения инвентаризации основных средств и иного имущества (активов), числящихся на балансовых счетах КБ «Геобанк» (ООО), выявлена недостача имущества (активов) Банка.	ОМВД России по району Нагатинно-Садовники г. Москвы	Обращению присвоен номер ID S78MVD3547801, зарегистрировано 05.07.2021 №3/217715482704, присвоен КУСП № 11290 от 06.07.2021. 13.07.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (получено 28.07.2021).
29.07.2021	Обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела	Симоновская межрайонная прокуратура г. Москвы	Обращению присвоен номер ID_077R_039538 (ответ не поступал).