

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АО «РФИ БАНК»**

1. Информация о финансовом состоянии АО «РФИ БАНК» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 04.06.2021 по 23.08.2021).

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (04.06.2021)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом/ликвидации (24.08.2021)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	20 574	20 574	30	<i>Изменения связаны с проведением инкассации денежной наличности для её последующего зачисления на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), на корреспондентский счет в уполномоченном банке (в иностранной валюте).</i>
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	43 797	501 458	622 056	<i>Изменения связаны с погашением ссудной и иной дебиторской задолженности, в том числе возвратом межбанковских кредитов; проведением инкассации денежной наличности с последующим ее зачислением на корреспондентский счет, открытый в Банке России (в валюте Российской Федерации), перечислением денежных средств в валюту Российской Федерации со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, возвратом обеспечительного платежа; прочими поступлениями; расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	3 412	3 412	3 412	
3	Средства в кредитных организациях	103 707	101 041	60 731	<i>Изменения связаны с проведением инкассации наличной иностранной валюты с последующим ее зачислением на корреспондентский счет в уполномоченном банке; переводом денежных средств в валюту Российской Федерации со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, на корреспондентский счет кредитной организации,</i>

					<i>открытый в Банке России, и иными операциями.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	287 524	287 524	286 124	<i>Изменения связаны с проведением переоценки ценных бумаг.</i>
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	583 534	128 293	87 316	<i>Изменения связаны с погашением заемщиками ссудной задолженности, возвратом межбанковских кредитов, возвратом обеспечительного платежа.</i>
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	3 052	3 052	3 052	
10	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	143 963	127 066	122 911	<i>Изменения связаны с корректировками, осуществленными в соответствии с МСФО (IFRS) 16 (в связи с расторжением договора аренды), начислением амортизации, выявлением недостачи имущества.</i>
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
13	Прочие активы	18 953	18 953	21 036	<i>Изменения связаны с расчетами с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности кредитной организации.</i>
14	Всего активов	1 205 104	1 187 961	1 203 256	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	214 600	214 600	212 580	

16.1	средства кредитных организаций	442	442	28	<i>Изменения связаны с завершением расчетов до получения информации об отзыве лицензии у кредитной организации.</i>
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	214 158	214 158	212 552	<i>Изменения связаны с получением информации из процессинговых центров.</i>
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	120 918	120 918	119 025	
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	Обязательства по текущему налогу на прибыль	188	188	0	<i>Изменения связаны с уплатой суммы налога на прибыль по ценным бумагам.</i>
20	Отложенные налоговые обязательства	1 020	1 020	1 020	
21	Прочие обязательства	343 312	326 904	377 496	<i>Изменения связаны с поступлением денежных средств для зачисления на счета клиентов, с уменьшением арендных обязательств в связи с расторжением договора аренды.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2	2	0	<i>Изменения связаны с погашением заемщиками задолженности перед кредитной организацией.</i>
23	Всего обязательств	559 122	542 714	591 096	

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией АО «РФИ БАНК»



В.Е. Злобин

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ¹
		утвержденные в сметах расходов ²	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	оплата труда и другие выплаты	60 408,42	27 067,49	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что арбитражным судом 24.08.2021 принято решение о принудительной ликвидации Банка при запланированных расходах до 20.09.2021.
1.2.	начисления на оплату труда и на другие выплаты	17 148,71	5 850,10	
2. Административно-управленческие расходы:				
2.1.	налоги, сборы и другие обязательные платежи	628,43	628,42	
2.2.	справочно-информационное обеспечение	-	-	
2.3.	содержание зданий и сооружений	5 442,20	5 441,93	
2.4.	обеспечение безопасности и охрана объектов	567,36	567,33	
2.5.	обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической систем и обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи	2 489,68	2430,93	
2.6.	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным	-	-	

¹ В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

² Сумма расходов указывается с учетом перераспределения (корректировки) статей расходов по ранее утвержденным сметам расходов (п. 15.11 Положения Банка России № 676-П).

	основным средствам и другому имуществу)			
2.7.	другие административно- управленческие расходы	593,39	588,46	
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>	345,00	345,00	
5.	<i>Прочие расходы</i>	222,76	222,71	
ИТОГО		87 845,95	43 142,37	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией АО «РФИ 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 (руб.) ³	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	АО «ЛабКвест»	Договор на предоставление платных медицинских услуг № 254-2021/Л от 16.06.2021. Проведение исследований на наличие (отсутствии) РНК Covid-19 (ПЦР)/ (статья 5.6.)	40 работников/ с 16.06.2021 по 24.06.2021	64 800,00	В целях принятия мер по раннему выявлению контактных лиц и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в подразделениях АО «РФИ БАНК»
2	ООО «БУХКОНСАЛТ»	Договор об оказании услуг по проведению инвентаризации и имущества и обязательств № 1 от 21.06.2021 (статья 2.3.7.)	Проведение работ поэтапно: 1 этап завершен 04.08.2021	440 000,00 ⁴ (окончательный расчет будет произведен в период конкурсного производства)	Инвентаризация имущества АО «РФИ БАНК»

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

³ При наличии в договорах условий оплаты в период конкурсного управляющего (ликвидатора) стоимость не указывается.

⁴ Временной администрацией оплачено 50% от суммы договора по окончании 1 этапа работ.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управления АО «РФИ 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
176 ¹	7 644 656,82	-	272 555 324,31	141	19	7 641 780,21	-	60 523 476,68	-	-

¹ Отказано во включении в реестр требований кредиторов 16 кредиторам на общую сумму требований 210 019 103,04 рублей, требования 19 кредиторов включены в реестр частично (не включены требования на общую сумму 2 015 621,20 руб.) по следующим причинам:

- не предоставлены документы, подтверждающие обоснованность требования;
- сумма подлежит страховому возмещению;
- в балансе кредитной организации отсутствуют обязательства перед данным клиентом.