

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПАО «БАНК ПРЕМЬЕР КРЕДИТ»

1. Информация о финансовом состоянии «ПАО «Банк Премьер Кредит» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и проведенной временной администрацией по управлению данной кредитной организацией работе в период ее деятельности (с10.07.17. по 23.08.17.)

тыс. руб.

№ строки	наименование статьи	На дату отзыва лицензии (10.07.17.)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (24.08.2017)	Пояснения ¹
		по данным кредитной организации	с учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	9 100	9 100	91	<i>Изменения по указанной статье произошли в результате проведения инкассации денежных наличности.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	106 733	106 733	128 471	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств с к/сч. КО, прочими поступлениями, проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, возвратом ошибочно зачисленных денежных средств.</i>
2.1	Обязательные резервы	72 787	72 787	72 787	
3	Средства в кредитных организациях	12 566	12 566	46	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты, переводом средств на кор.сч. КО, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	1 439 326	447 229	402 827	<i>Изменения произошли в связи с погашением задолженности и досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0	0	

9	Отложенный налоговый актив	91 023	91 023	91 023	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	151 667	151 667	151 346	Снижение произошло в результате начисления амортизации и списании на расходы неотделимых улучшений арендованных помещений.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	55 183	55 183	55 183	
12	Прочие активы	35 776	35 776	21 619	Изменения произошли в связи с начислением процентов в соответствии с условиями договоров. Расчеты с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО, расходы временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, также частичное погашением недостачи, досозданием резервов в соответствии с Положением Банка России №283-П по пластиковым картам.
13	Всего активов	1 901 374	909 277	850 606	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	4	4	4	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 691 238	1 691 238	1 691 260	Увеличение произошло в связи с прочими поступлениями (в т. ч. по результатам получения информации из процессинговых центров).
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 209 050	1 209 050	1 393 805	Возврат из картотеки платежных поручений по заявлениям клиентов.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	11 012	11 012	9 907	Изменение произошло в связи с оплатой текущих договоров по хозяйственной деятельности банка, расходы временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов, а так же отнесением на расходы сумм неоплаченных хозяйственных операций в связи с получением первичных документов.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	148	148	306	Изменения по статье обусловлены доначислением резервов по условным обязательствам кредитного характера.
23	Всего обязательств	1 702 402	1 702 402	1 701 477	

Руководитель временной администрации

подпись

(Ф.И.О.)

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации за период деятельности временной администрации.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	11 562,63	11 549,30	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 621,36	2 619,51	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	378,29	371,94	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	256,58	256,58	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	8,75	8,75	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	383,62	383,62	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных информационных систем и	473,31	454,94	

3.3.	судебные и арбитражные издержки	25,00	25,00	
3.4.	публикация отчетности	10,00	8,05	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	704,84	704,84	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	285,99	283,49	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	170,40	170,40	
	Итого	16 880,77	16 836,42	

² В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией в период своей деятельности с привлеченными организациями³

тыс. руб.

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	объем/период выполненных работ/услуг	стоимость	обоснование
1	АО «Народный банк Тувы»	Ответственное хранение имущества	До востребования	1000,00 за весь срок хранения, уплачивается по окончании срока действия договора	Экономическая нецелесообразность вывоза имущества
2	ООО «Альта»	Ответственное хранение имущества	До востребования	0,00	Часть имущества является неотъемлемым элементом помещения и неотделимо без вреда для его конструкции

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

