

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АКБ «Легион» (АО)**

1. Информация о финансовом состоянии АКБ «Легион» (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 07.07.2017. по 08.09.2017)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (07.07.2017)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (08.09.2017.)	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	38 292	38 292	133	Изменения произошли в результате проведения инкассации
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	766 892	766 892	1 845 172	Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств на 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.
2.1	Обязательные резервы	208 058	208 058	208 058	
3	Средства в кредитных организациях	21 196	21 196	37 067	Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69 170	69 170	67 191	Снижение произошло в результате переоценки ценных бумаг
5	Чистая ссудная задолженность	8 895 938	1 766 001	1 282 890	Изменения произошли в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, погашением задолженности и восстановлением резервов.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 765	4 765	4 728	Снижение произошло в результате переоценки ценных бумаг
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	47 644	47 644	47 360	Снижение произошло в связи с проведением зачета суммы переплаты по налогу на прибыль в федеральный бюджет
9	Отложенный налоговый	66 113	66 113	66 113	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

	актив				
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 322 805	916 043	906 334	Снижение произошло в результате доформирования резервов, переоценки имущества КО, начислением амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	252 012	252 012	252 012	
12	Прочие активы	970 400	613 191	634 770	Изменения произошли в связи со снижением соответствующего актива (дебиторская задолженность), а также в связи с изменениями сумм просроченных процентов, доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П
13	Всего активов	12 455 227	4 561 319	5 143 770	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	13 852 671	13 852 671	13 884 248	Увеличение произошло в связи с прочими поступлениями (в т.ч. по результатам получения информации из процессинговых центров), начислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии, зачислением средств согласно заявлениям клиентов, ранее списанных со счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	11 967 853	11 967 853	12 116 211	Увеличение произошло в связи с начислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии, по результатам получения информации из процессинговых центров, зачислением средств согласно заявлениям клиентов, ранее списанных со счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	30 739	30 739	30 739	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	14 005	14 005	13 935	Снижение произошло в связи с корректировкой отложенных налоговых обязательств по дополнительному капиталу (переоценка акций Газпром)
21	Прочие обязательства	94 993	94 993	157 325	Изменение произошло в связи начислением взносов по вкладам по письму ГК АСВ.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	29 983	29 983	27 273	Изменения по статье обусловлены погашением заемщиками задолженности перед банком
23	Всего обязательств	14 022 391	14 022 391	14 113 520	

Руководитель временной администрации
управлению кредитной организацией
АКБ «Легион» (АО)



Рябенко

С.В. Демина

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению АКБ «Легион» (АО).

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)				
№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
1. Расходы на содержание персонала:				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	69 909,31	59 465,48	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что заработная плата на сентябрь по филиалам утверждена в полном объеме, но срок выплаты не наступил.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	20 338,40	16 884,65	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что заработная плата на сентябрь по филиалам утверждена в полном объеме, но срок выплаты не наступил.
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	3 592,19	2 546,67	- Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили. - Сокращение расходов в связи с закрытием дополнительных офисов АКБ «Легион» (АО).
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	7 121,36	6 190,09	Сокращение расходов в связи с закрытием дополнительных офисов АКБ «Легион» (АО),
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	343,15	214,08	Сокращение расходов в связи с закрытием дополнительных офисов АКБ «Легион» (АО)
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	охрана	3 891,62	3 203,10	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и	1 940,68	1 659,58	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги

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

	информационных систем			не поступили
3.3.	судебные и арбитражные издержки	452,00	120,00	Расходы произведены не в полном объеме в связи с отсутствием необходимости оплаты госпошлины
3.4.	публикация отчетности	25,79	25,78	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	4 608,37	4 608,36	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	3 580,67	3 518,74	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2 530,14	2 449,01	
ИТОГО		118 333,68	100 885,54	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению АКБ «Легион» (АО) в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование/ ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость (тыс. руб.)	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ТЭК «МЛ»	Транспортно-погрузочно-разгрузочные работы	Срок договора 18.07.17г. – 31.12.17г.	Стоимость услуг составила 2 382 тыс. руб.*	Перевозка имущества и документов в связи с закрытием дополнительных офисов
2	ООО «Частная охранная фирма «Немесида»	Физическая охрана п. 3.1.1	Срок 20.07.17г. – 31.07.17г.	400 тыс.руб./месяц	Физическая охрана объекта
3	ООО Частная охранная организация «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Физическая охрана п. 3.1.1	Срок 01.08.17г. – 31.10.17г.	400 тыс.руб./месяц	Физическая охрана объекта
4	Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Доктор права» Соглашение №1 от 01.09.2017г.	Юридическое сопровождение деятельности временной администрации	Срок действия соглашения – с даты заключения до даты завершения конкурсного производства	1 200,00./месяц**	В целях надлежащего исполнения временной администрацией возложенных на нее функций и обеспечения в дальнейшем непрерывности юридического сопровождения процедур в ходе конкурсного производства
5	ООО «ТрансРубеж»	Перевозка	Август-сентябрь 2017	378 тыс.руб.*	Перевозка имущества в связи с закрытием дополнительных офисов
9	ООО «ПДК-ЗАПАД»	Транспортно-погрузочно-разгрузочные работы	Июль 2017	364 тыс.руб.*	Перевозка имущества в связи с закрытием дополнительных офисов

* Оплата производится после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и получения счета перевозчика в соответствии с расценками на услуги, указанными в Приложениях к Договору.

** по условиям Соглашения оплата услуг будет производиться после назначения судом конкурсного управляющего.

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

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрации по управлению АКБ «Легион» (АО) требований кредиторов

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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	кредиторов в полном объеме	частично	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	кредиторов 4-й очереди	кредиторов 5-й очереди	кредиторов 6-й очереди	кредиторов 7-й очереди	кредиторов 8-й очереди	кредиторов 9-й очереди
37 608 299,84	0	906 847 533,33	610	28	22 439 882,42	0	676 700 302,41	0	210 071 336,05	0	0	0	0
994	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Отказано во включении в реестр 7 кредиторам на общую сумму 30 872 150,9 руб.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению АКБ «Легион» (АО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
07.07.2017	В Отдел полиции ОМВД по Тверскому району г. Москвы направлено заявление по факту похищения оригиналов кредитных договоров и договоров залога на общую сумму более 4 млрд. руб. (талон-уведомление № 4123 от 07.07.2017г.).	нет
01.08.2017	В Следственный департамент МВД России направлено заявление по факту похищения в период с 29.06.2017 по 07.07.2017 денежных средств, ценностей и имущества из помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4а, в котором находится головной офис АКБ «Легион» (АО).	Проводится проверка по заявлению
07.08.2017	В ОВД по району Гольяново ВАО г. Москвы направлено заявление по факту похищения 06.08.2017г. прицепа марки КАТ 2-2.7 с дизельным электроагрегатом модели COELMO FDT2-пе (талон-уведомление № 0528552 от 07.08.2017г.).	Имущество найдено, помещено на охраняемую автостоянку

5. Информация о работе временной администрации по управлению АКБ «Легион» (АО),
направленной на взыскание активов КО

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АКБ «Легион» (АО)	Шейна Анна Алексеевна	Тверской районный суд г. Москвы	02-5958/17	о государственной регистрации перехода права собственности	Назначено судебное заседание 17.10.2017	
АКБ «Легион» (АО)	Терехов Александр Анатольевич	Тверской районный суд г. Москвы	02-5959/17	о государственной регистрации перехода права собственности	Назначено судебное заседание 17.10.2017	
АКБ «Легион» (АО)	Терехов Александр Анатольевич	Тверской районный суд г. Москвы	02-6084/17	о признании сделок недействительными и о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество	Назначено судебное заседание 24.10.2017	
АКБ «Легион» (АО)	Краснолуцкий Александр Петрович	Тверской районный суд г. Москвы	02-6084/17	о признании сделок недействительными и о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество	Назначено судебное заседание 24.10.2017	