

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПАО «Межтопэнергобанк»**

**1. Информация о финансовом состоянии кредитной организации
ПАО «Межтопэнергобанк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских
операций и его изменениях за период деятельности временной администрации
(с 20.07.2017 по 20.09.2017)**

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (20.07.2017)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (припудительной ликвидации) (20.09.2017)	Пояснения
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	40 492	40 492	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	324 955	324 955	693 686	<i>Изменения по указанной статье (увеличение) произошли в связи с погашением заёмщиками 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.</i>
2.1	Обязательные резервы	316 424	316 424	316 424	
3	Средства в кредитных организациях	10 597	10 597	25 815	<i>Изменения по указанной статье (увеличение) произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	151 926	151 926	153 218	<i>Изменения по указанной статье (увеличение) произошли в связи с проведением операций по начислению процентного купонного дохода по ценным бумагам.</i>
5	Чистая ссудная задолженность	24 554 114	10 264 565	10 006 673	<i>Изменения произошли в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, погашением задолженности и восстановлением резервов.</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3 457 698	3 457 698	3 457 665	<i>Изменения по указанной статье (снижение) произошли в результате переоценки ценных бумаг.</i>
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	1 343 110	1 343 110	1 343 110	

7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требования по текущему налогу на прибыль	32 621	32 621	32 380	Изменения по указанной статье (снижение) произошли в связи с проведением сверки с подразделением налогового органа (ФНС).
9	Отложенный налоговый актив	168 662	168 662	83 286	Изменения по указанной статье (снижение) произошли в связи с проведением изменений отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам по итогам 2-го квартала 2017 года.
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	498 003	498 003	491 061	Изменения по указанной статье (снижение) произошло в результате начисления амортизации.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 042 249	3 042 249	3 037 623	Изменения по указанной статье (снижение) произошли в результате доформирования резервов в соответствии с Положением Банка России №283-П.
12	Прочие активы	2 239 008	2 239 008	1 400 499	Изменения по указанной статье (снижение) произошли в связи с ростом сумм просроченных процентов, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО, досозданием резервов в соответствии с Положением Банка России №283-П.
13	Всего активов	34 520 325	20 230 776	19 381 906	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	280 783	280 783	280 783	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	29 419 497	29 419 497	29 419 259	Изменения по указанной статье (уменьшение) произошло в связи со снижением остатков на счетах по учету средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корсчету из-за недостаточности средств. Снижение остатков, по которым обусловлено возвратом неисполненных платежных поручений по заявлениям клиентов.
16.1	Вклады (средства) физических лиц в т.ч. индивидуальных предпринимателей	24 943 078	24 943 078	24 987 212	Увеличение произошло в связи с причислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии.
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные	16 573	16 573	16 573	

	долговые обязательства				
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	751 089	751 089	905 606	<i>Изменения по указанной статье произошли в связи с увеличением кредиторской задолженности.</i>
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	38 616	38 616	37 471	<i>Снижение по указанной статье произошло в связи с восстановлением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением Банка России №590-П и Положением Банка России №283-П.</i>
23	Всего обязательств	30 506 558	30 506 558	30 659 692	

Руководитель временной администрации

Т.И. Разина



2017 г.

[Handwritten signature]

**2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
ПАО «Межтопэнергобанк» (рег. № 2956)**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения*
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труд, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	128 812,03	115 144,19	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	48 655,28	43 536,99	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	2 709,63	2 163,02	Основные причины отклонения: существенное снижение фактических коммунальных расходов в связи с закрытием дополнительных офисов филиалов
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	10 657,43	9 619,85	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	517,83	399,83	В связи с уменьшением числа работников в филиалах (объявление для них режима временного простоя) канцелярские расходы были приобретены в значительно меньшем объеме, чем планировались

3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	охрана	3 695,85	3 377,27	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	2 233,23	1 907,82	Основные причины отклонения: расторжение договоров на оказание услуг связи офисов в связи с их закрытием, а также отказ от части телефонных и интернет соединений (резервные каналы) в филиалах
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	-	
3.4.	публикация отчетности	24,00	24,00	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	-	
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	2 099,17	2 070,16	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2 095,47	2 062,12	
ИТОГО		201 499,92	180 305,25	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению кредитной организацией ПАО "Межтопэнергобанк" в период своей деятельности с привлеченными организациями¹

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование/ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью "Услуга Переезд"	Внутригородские перевозки и доставка грузов (в т.ч. упаковка, сборка, разборка, погрузка и выгрузка)	август 2017г. - сентябрь 2017г.	Стоимость услуг составила 1 574,90*	Перевозка имущества и документов при закрытии ВСП
2	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная фирма "Немесида"	Охрана объектов и имущества, обеспечение внутриобъектного и пропускного режимов на объекте	август 2017г. - сентябрь 2017г.	600,00	Физическая охрана объекта
3	ООО "Компания на 5"	Погрузо-разгрузочные работы и перевозка груза (г. Челябинск).	сентябрь 2017г.	42,40	Перевозка имущества и документов при закрытии ВСП
4	ООО "АТМ АЛЬЯНС"	Погрузо-разгрузочные работы и перевозка груза (г. Тюмень).	сентябрь 2017г.	28,62	Перевозка имущества и документов при закрытии ВСП
5	ООО "ПДК-ЗАПАД"	Транспортно-погрузо-разгрузочные работы	август 2017г.	114,70	Перевозка имущества и документов при закрытии ВСП

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

¹ 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 ПАО «Межтопэнергобанк» требований кредиторов (руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ (П) 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
978	837465998,75	-	3587269888,76	505	45	248294588,10	-	3383867688,56	422	735751499,93

*Общее кол-во отказов – 6 на сумму 1155024,24 руб.

- юридические лица – 5 шт. на сумму 1142997,96 руб.

- физические лица – 1 шт. на сумму 12026,28 руб.

** С учетом частично установленных требований разница между суммой, предъявленных и установленных требований составляет 55667086,68 руб.