

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КБ "Канский" ООО**

1. Информация о финансовом состоянии КБ "Канский" ООО на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 13.12.2017 по 13.02.2018)

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (13.12.2017.)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (13.02.2018)	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	3 666	3 040	319	<i>Изменения по указанной статье обусловлены корректным отражением остатков в банкоматах, проведением инкассации наличных денежных средств на корреспондентский счет КО, открытый в Банке России.</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	24 185	24 185	19 496	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками кредитов, проведением инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденных смет расходов.</i>
2.1	Обязательные резервы	17 200	17 200	17 200	
3	Средства в кредитных организациях	358	358	0	<i>Изменения произошли в связи с переводом средств на корреспондентский счет КО, открытый в Банке России.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	1 535 852	1 255 726	1 231 021	<i>Изменения произошли в связи с погашением задолженности, 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	0	0	0	

¹В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	343 389	334 719	333 771	Снижение произошло в результате отражения резервов, сформированных под недостачу имущества, выявленную в ходе инвентаризации, начисления амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	74	74	74	
12	Прочие активы	88 025	70 908	107 001	Изменения произошли в связи с изменениями сумм просроченных процентов, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности КО, доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 283-П
	Всего активов	1 995 549	1 689 010	1 691 682	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
14	Средства кредитных организаций	0	0	0	
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 025 480	2 025 480	2 129 596	Увеличение произошло в связи с прочими поступлениями (в т.ч. по результатам получения информации из процессинговых центров, зачислением согласно заявлениям клиентов средств, ранее списанных со счетов, но не проведенных в связи с недостатком средств на корреспондентском счете), а также восстановлением обязательств перед вкладчиками, не учтенными на балансе банка
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 929 449	1 929 449	2 039 707	Увеличение произошло в связи выявлением неучтенных обязательств банка перед вкладчиками, начислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
19	Отложенное налоговое обязательство	2 812	2 812	2 812	
20	Прочие обязательства	7 596	7 596	12 109	Изменение произошло в связи с переносом остатков средств с закрываемых счетов клиентов – юридических лиц
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	810	810	2 288	Изменения по статье обусловлены доначислением резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением Банка России №590-П и Положением Банка России №283-П
	Всего обязательств	2 036 698	2 036 698	2 146 805	

Руководитель временной администрации



 Е.Б. Петроченко

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению КБ "Канский" ООО.

(тыс. рублей)

№ 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	13 339,90	9 207,58	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что не наступил срок выплаты зарплаты.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	5 511,40	4 245,49	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что заработная плата на февраль утверждена в полном объеме, но срок выплаты не наступил.
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	2 118,51	1 796,78	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили.
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	50,41	50,41	-
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	87,60	59,36	Расхождение между запланированными и фактическими расходами вызвано неоплатой части расходов, запланированных на февраль 2018 г., а также в связи с расторжением договора на поставку питьевой воды, включенного в смету расходов на декабрь 2017 г.

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

3. Организационные и управленческие расходы:

3.1.	охрана	1 219,18	1 212,58	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	567,24	390,46	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили.
3.3.	судебные и арбитражные издержки	18,00	12,00	Расхождение между запланированными и фактическими расходами возникло по причине принятия Арбитражным судом Красноярского края обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве банка без оплаты государственной пошлины.
3.4.	публикация отчетности	6,62	6,62	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	398,08	226,53	Расхождение между запланированными и фактическими расходами возникло по причине ненаступления срока уплаты налогов (25.02.2018, 28.02.2018)
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	792,28	675,98	Расхождение между запланированными и фактическими расходами возникло по причине непредставления контрагентами счетов по оплате услуг (оплата 28.02.2018).
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2 289,11	883,10	Расходы произведены не в полном объеме в связи с тем, что счета за оказанные услуги не поступили.
ИТОГО		26 398,33	18 766,89	

**2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению
КБ "Канский" ООО в период своей деятельности с привлеченными организациями³**

№ 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	ФГУП «Охрана» Росгвардии	Охрана головного офиса банка военизированным и подразделениями (статья 3.1)	с 13.12.2017 по 28.02.2018	563,02	Потребность в расходах вызвана необходимостью обеспечения сохранности документации и имущества банка.
2	ИП Янова Л.С.	Погрузочно- разгрузочные работы, транспортировка, перемещение имущества банка (статья 3.6)	Вывоз имущества ВСП	248,30	Потребность в расходах вызвана необходимостью перевозки имущества банка из ВСП.
3	ИП Янова Л.С.	Погрузочно- разгрузочные работы, транспортировка, перемещение имущества банка (статья 3.6)	Вывоз имущества ВСП	190,00	Перевозка имущества и документов в связи с закрытием дополнительных офисов.
4	ИП Пилипенко Д.Н.	Перевозка пассажиров и багажа	с 13.12.2017 по 31.01.2018	119,00	Доставка сотрудников банка, проживающих в г. Красноярске.

³В 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 КБ "Канский" ООО
требований кредиторов**

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ 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
									КОЛИЧЕСТВО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	47 634 172,26	0,00	57 911 965,67	13	0	305 558,81	0,00	4 213 797,99	325 ³	101 011 974,13

³ По 1 требованию кредитора на сумму 14 807,00 руб. временной администрацией отказано во включении в реестр требований кредиторов.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению КБ "Канский" ООО в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
25.12.2017	Выявление противоправных действий руководства банка и сотрудников, выразившихся в проведении незаконных операций по вкладам физических лиц (списание денежных средств и незначительные денежные средств во вклады) / Следственный департамент МВД России	Заявление и материалы направлены для организации доследственной проверки в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю (письмо Следственного департамента МВД России от 31.01.2018)
18.01.2018	Выявление противоправных действий руководства банка и сотрудников, выразившихся в передаче временной администрации части кредитных договоров, а также оформлении кредитов физическим лицам без фактической выдачи денежных средств / Следственный департамент МВД России	Заявление и материалы направлены для организации доследственной проверки в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю (письмо Следственного департамента МВД России от 31.01.2018)
31.01.2018	Необнаружение принадлежащего банку транспортного средства (полуприцеп-цистерна, 2005 г.в., получено по отступному) по месту хранения в соответствии с договором хранения / Отдел полиции №1 УВД по Красноярскому краю	Проводится проверка.

5. Информация о работе временной администрации по управлению КБ "Канский" ООО, направленной на взыскание активов кредитной организации

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
КБ «Канский» ООО	ООО «Лагуна»	Арбитражный суд Красноярского края	A33-34526- 1/2017	О признании сделки недействительной (договор купли- продажи от 27.11.2017)	Рассмотрение назначено 05.04.2018 в 16.30 час	Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено. Выданы 2 исполнительных листа: Управлению Росреестра по Новосибирской обл. о запрете совершать регистрационные действия и ответчику ООО «Лагуна» совершать действия по отчуждению имущества.