

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЛЖАН» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

1. Информация о финансовом состоянии Коммерческого банка «Алжан» Общества с ограниченной ответственностью на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 02.03.2018 по 07.05.2018)

(тыс. рублей)

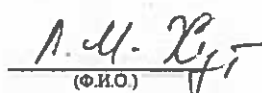
№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (02.03.2018.)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (07.05.2018.)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	98	98	0	Изменения по указанной статье произошли в результате проведения инкассации.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1645	1645	781	Изменения произошли в связи с расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	709	709	709	
3	Средства в кредитных организациях	0	0	0	
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	843602	170213	83411	Изменения произошли в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П.
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	6061	6061	6061	
9	Отложенный налоговый актив	379	379	379	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	648	436	391	Изменения произошли в связи с доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	5851	5145	4949	Изменения произошли в связи с ростом сумм просроченных процентов с одновременным доформированием резервов в соответствии с Положением Банка России № 611-П.
13	Всего активов	858284	183977	95972	
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	458082	458082	458236	Изменение произошло в связи с выявлением временной администрацией факта не начисления по депозитам юридического лица причитающихся процентов за период до отзыва лицензии (с 01.02.2018 по 02.03.2018). Произведены корректирующие проводки.
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
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	16493	16493	18829	Увеличение произошло в связи с начисленной, но невыплаченной заработной платой, пособий по уходу за ребенком, больничных по временной нетрудоспособности, а так же начислением налогов (во внебюджетные фонды и подоходного налога на з/п). Невыплата обусловлена недостаточностью средств на счетах КО.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0	0	
23	Всего обязательств	474575	474575	477065	

Руководитель временной администрации


Подпись


(Ф.И.О.)

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению ООО КБ «Алжан».

(тыс. рублей)

№ 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	3 135,40	740,09	В связи с недостаточностью денежных средств в ООО КБ «Алжан», временной администрацией оплата производилась пропорционально в пределах доступных средств.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2 095,12	0,00	
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	30,02	4,2	В связи с недостаточностью денежных средств в ООО КБ «Алжан», временной администрацией оплата производилась в пределах доступных средств.
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	240,00	120,00	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	28,66	11,75	
3. Организационные и управленческие расходы:				
3.1.	охрана	199,87	51,64	В связи с недостаточностью денежных средств в ООО КБ «Алжан», временной
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	122,01	40,03	

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

3.3.	судебные и арбитражные издержки	48,00	36,00	администрацией оплата производилась в пределах доступных средств.
3.4.	публикация отчетности	0,00	0,00	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	323,00	0,00	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	91,70	17,72	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	25,59	3,59	В связи с недостаточностью денежных средств в ООО КБ «Алжан», временной администрацией оплата производилась в пределах доступных средств.
ИТОГО		6339,37	1025,02	

2.1.Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению ООО КБ «Алжан» в период своей деятельности с привлеченными организациями

Временная администрация по управлению ООО КБ «Алжан» в период своей деятельности договоры с привлеченными организациями не заключала.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ООО КБ «Алжан» 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	0,00	0,00	326 273 536,81	11	0	0,00	0,00	78 396 536,81	1	247 877 000,00

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению ООО КБ «Алжан» в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
18.04.2018	В ходе проводимого временной администрацией финансового обследования ООО КБ «Алжан», в отношении бывшего руководства и собственников банка были выявлены факты, дающие основание полагать наличие в их действиях признаков	По состоянию на 07.05.2018 информация о результатах рассмотрения заявления в адрес временной администрации не поступало.

	преступлений, предусмотренных статьями 159 «Мошенничество», статьей 160 «Присвоение или растрата», статьей 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», статьей 196 «Преднамеренное банкротство» и статьей 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации. Заявление направлено в адрес Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации.	
--	--	--

5. Информация о работе временной администрации по управлению ООО КБ «Алжан», направленной на взыскание активов КО

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Алжан».	Магомедова А.А., Будаева М.М., Эседулаева А.А., Магомедова Л.М., Исбаиева Э.С., Курбанова Л.С.	Арбитражный суд Республики Дагестан	A15-1305/2018	- признать недействительным приказ временно исполняющего обязанности Председателя Правления ООО КБ «Алжан» Дадаева Р.А. от 16.02.2018 № 27 «О поощрении работников по итогам внепланово тематической инспекционной проверки»; - признать недействительными действия по выплате премиальных сумм ответчикам; - применить последствия недействительности сделок, отменить приказ 16.02.2018 № 27 и взыскать с ответчиков ранее выплаченные премиальные в общей сумме 820 000,00 руб.	Судебное заседание назначено на 05.06.2018 14 ч. 30 мин.	
Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Алжан».	Ибрагимов О.Р.	Арбитражный суд Республики Дагестан	A15-1305/2018	- признать недействительной сделку по договору купли продажи недвижимого имущества № 1-100218 от 10.02.2018 заключенный между ООО КБ «Алжан» и Ибрагимовым О.Р. и обязать Ибрагимова О.Р. вернуть ООО КБ «Алжан» все полученное по сделке; - применить последствия	Судебное заседание назначено на 05.06.2018 15 ч. 00 мин.	

				недействительности сделки и взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.		
Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Алжан».	Гаджиева Д.С.	Арбитражный суд Республики Дагестан	A15-1305/2018	- признать недействительной сделку по Договору купли-продажи векселей № 27-6-15/2017/61 от 25.07.2017, заключенному между ООО КБ «Алжан» и Гаджиевой Д.С.; - применить последствия недействительности сделки и взыскать с Гаджиевой Д.С. 655 340 000 (шестьсот пятьдесят пять миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек; - взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.	Судебное заседание назначено на 06.06.2018 15 ч. 00 мин.	
Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Алжан».	Бучаев М.Н.	Арбитражный суд Республики Дагестан	A15-1305/2018	- признать недействительной сделку по погашению задолженности Бучаева Ислама Нурутдиновича по кредитному договору от 11.09.2017 № 02-09/17, заключенного между Ответчиком и ООО КБ «Алжан»; - применить последствия недействительности сделки восстановить задолженность Бучаева И.Н. перед ООО КБ «Алжан» по кредитному договору (с юридическим лицом) от 11.09.2017 № 02-09/17 и восстановить права	Судебное заседание назначено на 06.06.2018 14 ч. 30 мин.	

				требования ООО КБ «Алжан» в Бучаеву И.Н.; - взыскать с Ответчика расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.		
Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Алжан».	ООО «СпецТрейдАвто»	Арбитражный суд Республики Дагестан	A15-1305/2018	- признать недействительными сделки переуступки прав требований (цессии) и обязать ООО «СпецТрейдАвто» вернуть ООО КБ «Алжан» все договора уступки прав требований согласно актам приема-передачи документов; - применить последствия недействительности сделок и восстановить права требований ООО КБ «Алжан» к Абдусаламовой Меседу Джабраиловны, Алибагандова Ибрагима Алхилавовича, Велиметова Шахмирзы Абдуловича, ООО «Криптон», Джабраиловой Айшат Магомедовны, Магомедова Шахрудина Саидбеговича, Расулова Магомеда Султанахмедовича, Исакова Гамида Алишаевича, Гамзатова Амира Магомедовича, Зулпукарова Камиля Юнусовича, Тагиевой Ругулят Махмудовны, Загировой Патимат Магомедовны, Мусаева Исмаила Магомедовича, Кебедова Гаджимагомеда Магомедовича, Шабагиловой Айны	Судебное заседание назначено на 13.06.2018 11 ч. 30 мин.	

				Магомедовны, Чанкалаева Магомеда Газимагомедовича, ИП Ибрагимова Гамзата Сайпудиновича, Зайнулабидова Саида Магомедрасуловича, Исабековой Фазият Гусейновны, Омарова Шахрудина Магомедовича перед ООО КБ «Алжан» и восстановить права требований ООО КБ «Алжан» к указанным заемщикам; - взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.		
Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Алжан».	ИП Абдулаев Наби Ахмед-Гереевич	Арбитражный суд Республики Дагестан	A15-1305/2018	- признать недействительной сделку по погашению задолженности ИП Абдулаев Наби Ахмед-Гереевич по кредитному договору от 13.03.2017 № 01-03/17, заключенному между Ответчиком и ООО КБ «Алжан»; - применить последствия недействительности сделки и восстановить задолженность ИП Абдулаева Н.А.-Г. перед ООО КБ «Алжан» по кредитному договору (с юридическим лицом) от 13.03.2017 № 01-03/17 и восстановить права требования ООО КБ «Алжан» к Ответчику; - взыскать с ИП Абдулаева Н.А.-Г. задолженность перед ООО КБ «Алжан» по кредитным договорам № 01-07/17 от 05.07.2017 в сумме 3 941 342,47 руб.,	Судебное заседание назначено на 05.06.2018 15 ч. 30 мин.	

				№ 04-09/17 от 22.09.2017г. в сумме 20 631 232,87 руб., № 01-11/17 от 10.11.2017г. в сумме 18 568 109,59 руб., № 01-10/10 от 04.10.2017 в сумме 4 633 945,21 руб., № 01-12/17 от 04.12.2017 в сумме 21 147 013,70 руб.; - взыскать с Ответчика расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.		
--	--	--	--	--	--	--