

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ООО КБ «Лайтбанк»**

1. Информация о финансовом состоянии ООО КБ «Лайтбанк» на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 29.03.2018 по 18.05.2018)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (29.03.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (18.05.2018)	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	218 924	74 584	0	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации и отражения в учете недостачи денежных средств</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	28 234	28 234	101 311	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств на корреспондентский счет банка от контрагентов, прочими поступлениями, проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов</i>
2.1	Обязательные резервы	23 868	23 868	23 868	
3	Средства в кредитных организациях	95 527	95 634	113 388	<i>Изменения произошли в связи с проведением инкассации наличной иностранной валюты</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	583 423	158 203	132 957	<i>Изменения произошли в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, погашением задолженности</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	1 068	<i>Изменения произошли в связи с проведением сверки с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9</i>
9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	19 127	18 616	18 200	Снижение произошло в результате доформирования резервов в связи с выявленной недостачей, начислением амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	31 944	27 306	8 141	Изменения произошли в связи с доформированием резервов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, изменением сумм просроченных процентов, расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности
13	Всего активов	977 179	402 577	375 065	
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	787 818	787 818	787 613	Изменения произошли в связи с проведением операций по результатам получения информации из процессингового центра, исправительными проводками по операциям, проведенным в день отзыва лицензии до начала работы временной администрации
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	413 671	413 671	413 500	Изменения произошли в связи проведением операций по результатам получения информации из процессингового центра
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	15	15	15	
21	Прочие обязательства	10 461	10 461	13 899	Изменение произошло в связи с начислением процентов, исчисленных на дату отзыва лицензии, операциями, связанными с выполнением обязательства банка, ошибочным зачислением денежных средств на счета клиентов после отзыва лицензии
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	12 274	12 274	9 032	Изменения по статье обусловлены погашением заемщиками задолженности перед банком
23	Всего обязательств	810 568	810 568	810 559	

Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Лайтбанк»



С.В. Демина

С.В. Демина

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

(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	7597,75	7494,16	
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	3457,02	3456,45	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	45,95	45,94	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	1979,74	1979,74	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	75,04	74,28	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	404,00	404,00	
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	247,24	241,24	
3.3.	судебные и арбитражные издержки			
3.4.	публикация	16,53	16,30	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	157,48	157,48	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	661,99	653,57	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	13,70	13,70	
ИТОГО		14656,44	14536,86	

Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Лайтбанк»



С.В. Демина

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

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению ООО КБ «Лайтбанк» 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 ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Охрана п. 3.1.	с 02.04.2018 по 31.05.2018	404,00	охрана головного офиса ООО КБ "Лайтбанк", обеспечение внутриобъектово-го режима, охрана имущества при его транспортировке (инкассация)
2	ООО "АвтоТранс"	расходы, связанные с перевозкой и перемещением имущества п. 3.6.	с 03.04.2018 по 30.04.2018	425,41	Перевозка имущества в связи с закрытием дополнительных офисов

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

Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией
ООО КБ «Лайтбанк»



С.В. Демина

С.В. Демина

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению ООО КБ «Лайтбанк» 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
35	0	0	841 397 984,5	29	4	0	0	322 595 473,23	0	0

Отказано во включении в реестр 2 кредиторам на общую сумму 3 062 602,69 руб. в связи с отсутствием обязательств в указанном размере.

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

Дата направления обращения	Причина обращения/адресат	Результаты рассмотрения
1	2	3
30.03.2018	<p>Недостача наличных денежных средств в хранилище головного офиса ООО КБ «Лайтбанк», отсутствие принадлежащего Банку автомобиля Opel P-j/SW (Zafira Tourer), отсутствие кредитных досье по 4 заемщикам (талон- уведомление от 30.03.2018 № 1019).</p> <p>ОВД по Мещанскому р-ну ЦАО г. Москвы 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 11</p>	Информация отсутствует
03.04.2018	<p>Заявление о принятии мер к розыску транспортного средства Opel Zafira гос. номер E383BM750 и возврату владельцу ООО КБ «Лайтбанк» (талон-уведомление от 03.04.2018 № 1065).</p> <p>ОВД по Мещанскому р-ну ЦАО г. Москвы 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 11</p>	Информация отсутствует
03.05.2018 № 513-ВА	<p>Недостача денежных средств в хранилище банка, отсутствие кредитных досье заемщиков и другие факты вывода активов, дающие основание предполагать нанесение Банку ущерба в особо крупном размере.</p> <p>Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации 125009, г. Москва, Газетный пер., д.6</p>	Информация отсутствует